

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balança Financeiro

Outubro / 2015

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>209.430.031,52</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>216.406.066,21</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		<b>ORDINÁRIA</b>	
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO)	216.406.066,21
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	216.406.066,21
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	
<b>VINCULADA</b>	209.430.031,52	<b>VINCULADA</b>	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	
OUTRAS FONTES		OUTRAS FONTES	
RECEITA CONDICIONADA		RECEITA CONDICIONADA	
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	209.430.031,52	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>64.337.160,30</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>48.080.946,70</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	60.430.995,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.279.791,76
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.906.165,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.801.154,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>125.919.128,80</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>135.199.307,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.919.128,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.199.307,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
<b>Total (V) = (I+II+III+IV) □</b>	<b>399.686.320,62</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>399.686.320,62</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

**Notas Explicativas:**

- As receitas são oriundas da arrecadação da Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigo 115º da Lei Municipal nº 16.050/14, até o mês.
- Dados provisórios sujeito a alteração por eventuais ajustes.
- Saldo Do Exercício Anterior: Adição de R\$ 64.831.350,30 referente as receita de 2014 transferidas em 2015; Redução de R\$ 645.794,74 referente as NLPs 268054/2014 (NE 98814/2014), 277694/2014 (NE 77241/2014), 277697/2014 (NE 101872/2014), 277698/2014 (NE 77243/2014), 277701/2014 (NE 101873/2014), 277703/2014 (NE 101873/2014), 277198/2014 (NE 101603/2014), 277201/2014 (NE 101606/2014), 277397/2014 (NE 77306/2014), 277404/2014 (NE 77308/2014), 277407/2014 (NE 77308/2014), 277654/2014 (NE 77235/2014), 277655/2014 (NE 101867/2014), 277657/2014 (NE 77238/2014), 277659/2014 (NE 101869/2014), 277660/2014 (NE 101869/2014) pagas em 2014 mas retiradas da conta em 2015; Adição de R\$ 1.840.686,12 referente as NLPs efetuadas no recurso do FUNDURB referente a despesas de operações Urbanas, lançadas pelo órgão 22 - SIURB, o valor deverá ser devolvido para a conta do FUNDURB; Redução de R\$ 163.108,48 referente às NLP 263122/2013 (NE 99405/2013), NLP 263069/2013 (NE 99385/2013), NLP 263590/2013 (NE 99552/2013) não retiradas da c/c do FUNDURB, já regularizada em Mar/2015.
- Saldo para o Exercício Seguinte: Contém as Receitas de Outubro no valor de R\$ 25.519.080,70, que foram lançadas a conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Este Balança foi apresentado de acordo com o disposto na Instrução Normativa SF/SUTEM nº 11/2015. Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2015-0.088.245-0

**Vito Panicci Neto**  
Contador  
CRC/SP: 132.989  
SMDU

**Felipe Garofalo Gavalcanti**  
Coord.de Adm. e Finanças  
CPF: 311.641.518-86  
SMDU

**Caio Rioei Yamaguchi Ferreira**  
Secretário Executivo  
CPF: 354.753.138-32  
SMDU

**Fernando de Mello Franco**  
Secretário Municipal  
CPF: 064.524.118-02  
SMDU