

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balço Financeiro

Outubro / 2016

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>203.748.485,57</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>241.181.889,94</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		<b>ORDINÁRIA</b>	241.181.889,94
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO)	241.181.889,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	
<b>VINCULADA</b>	203.748.485,57	<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	203.748.485,57	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>4.418.217,32</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.418.217,32
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>76.390.350,56</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>70.283.580,12</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	73.852.956,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	64.990.739,23
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.537.394,10	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.292.840,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>126.301.121,27</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>90.556.270,02</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.301.121,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.556.270,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>406.439.957,40</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>406.439.957,40</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

**Notas Explicativas:**

1. 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.
2. **Saldo do Exercício Anterior:** Contém Receitas de Out/Nov/Dez no valor de R\$ 77.710.597,52, já regularizadas em Jan/2016, que foram lançadas a conta de Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor de R\$ 62.742,58 relativas às retenções de IR e ISS de DEZ/2015.
3. **Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém Receitas de Outorga, Receita de Remuneração e Desistência de Desapropriação de Outubro, no valor de R\$ 19.823.078,28, NLP nº 231.978, paga em 01/11, mas retirada da conta corrente em 31/10, no valor de R\$ 156.891,25, sendo lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
4. Portaria SF nº 279/2016 - DOC 15/10/16, regulamentada pelo Decreto nº 57.380/2016, que trata sobre a desvinculação do percentual de 30%, sobre as receitas correntes arrecadadas por este fundo, cujo o valor apurado até Set/2016 é de R\$ 4.418.217,32, sendo demonstrada acima, como transferência financeira concedida.
5. Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se encartados no Processo Administrativo-(SEI) nº. 6066.2016/0000104-8.

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

**Francinaldo da Silva Rodrigues**  
Coord.de Adm. e Finanças  
CPF: 350.792.538-94  
SMDU

**Talita Veiga Cavallari Fonseca**  
Secretária Executiva  
CPF: 412.647.488-92  
SMDU

**Tereza Beatriz Ribeiro Herling**  
Secretária Municipal - Substituta  
CPF: 055.670.298-02  
SMDU