

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balço Financeiro - Consolidado

Junho / 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>146.443.019,70</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		<b>ORDINÁRIA</b>
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO)
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE
<b>VINCULADA</b>	146.443.019,70	<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	146.443.019,70	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>55.000.946,28</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	54.837.399,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	163.546,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.301.121,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>327.745.087,25</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</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, 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 Receita de Outorga de Junho no valor de R\$ 13.549.568,07, lançada a conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
4. Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2016-0.034.621-5.

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

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

**Felipe Garofalo Calvacanti**  
Secretário Executivo  
CPF: 311.641.518-86  
SMDU

**Fernando de Mello**  
Secretário Munic  
CPF: 064.524.11  
SMDU

em R\$

<b>Exercício Atual</b>
<b>82.020.136,64</b>
82.020.136,64
82.020.136,64
-
-
<b>70.283.580,12</b>
64.990.739,23
5.292.840,89
<b>175.441.370,49</b>
175.441.370,49
<b>327.745.087,25</b>

≅ Caixa e Equivalentes

**Franco**

ajal

8-02