

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balço Financeiro

Setembro / 2016

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	182.888.511,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	210.250.845,64
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	210.250.845,64
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO)	210.250.845,64
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	
VINCULADA	182.888.511,91	VINCULADA	-
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	182.888.511,91	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
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	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	52.362.355,63	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	70.283.580,12
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	50.263.995,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	64.990.739,23
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.098.359,73	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	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	126.301.121,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	81.017.563,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.301.121,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.017.563,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
Total (V) = (I+II+III+IV)	361.551.988,81	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	361.551.988,81

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 de Agosto e Setembro e Cota Solidariedade de Setembro no valor total de R\$ 18.177.506,61, NLP nº 207.755, paga em 03/10, mas retirada da conta corrente em 30/09, no valor de R\$ 532.804,97, sendo lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
4. 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

Felipe Garofalo Calvacanti
Secretário Executivo
CPF: 311.641.518-86
SMDU

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