



ANEXO I da IN/SF/SUTEM nº 09/09
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Balço Financeiro-Jan/2015

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	1.708.296,82	DESPESAS POR FUNÇÃO	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	1.708.296,82	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RELAÇÕES EXTERIORES	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS DE CAPITAL	23.470.537,74	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		SAÚDE	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		TRABALHO	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.470.537,74	CULTURA	0,00
		DIREITOS DA CIDADANIA	
		URBANISMO	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		SANEAMENTO	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		GESTÃO AMBIENTAL	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		AGRICULTURA	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	0,00
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	25.178.834,56	Total da Despesa Orçamentária	0,00
RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL		RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	
RECURSO DO TESOUREO		RECURSO DO TESOUREO	
Total dos Recursos Municipais	0,00	Total dos Recursos Municipais	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES		DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS		DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	
EMPENHOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	12.700.413,81
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	45,68	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0,00
Total da Receita Extra-Orçamentária	45,68	Total da Despesa Extra-Orçamentária	12.700.413,81
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS	0,00	BANCOS	153.263,64
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	26.818,22	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	80,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.892.310,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.244.251,26
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	125.919.128,80	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	138.397.595,23
Total	151.098.009,04	Total	151.098.009,04

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 Disponível do Exercício anterior inclui: Adição de R\$ 64.831.350,30 referente as receita de 2014 transferidas em 2015 e adição de R\$ 1.840.686,12 referente as NLPs efetuadas no recurso do FUNDURB referente a despesas de operações Urbanas, a 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 e 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
- Saldo Total Disponível para o Mês seguinte inclui: Adição de R\$ 153.263,64 referente aos pagamentos de 02/02/2015 retirados da conta em 30/01/2015; Adição de R\$ 23.470.537,74 referente as receitas de jan/2015 não transferidas até 31/01/2015; adição de R\$ 1.840.686,12 referente as NLPs efetuadas no recurso do FUNDURB referente a despesas de operações Urbanas, que 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; e adição de R\$ 4.074.300,27 referente a diferença entre a receita (R\$ 64.834.350,30) de out/nov/dez/2014 e o valor transferido em 22/01/2015 (R\$ 60.757.050,03).