

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balço Financeiro

Janeiro / 2017

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.177.809,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO)	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	12.177.809,36	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	12.177.809,36	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)	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.674.163,24
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	101.019,67
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.573.143,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	63.460.938,78	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	71.964.584,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.460.938,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.964.584,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	75.638.748,14	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	75.638.748,14

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.
- Saldo para o Exercício Anterior:** Contém Receita de Outorga de Dezembro no valor de R\$ 13.075.978,97, Receitas de Remuneração e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 3.358.087,79, NLP nº 265.693 paga em 11/01/2017, mas retirada da conta corrente em 02/12 no valor de R\$ 124.095,36, sendo lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém Receita de Outorga de Janeiro no valor de R\$ 11.395.140,08, Receita com Multa e Juros de R\$ 32,98, pertencente ao Fundo da Saúde, registrada indevidamente na conta do fundo; NLPs nºs 8390,9004,9023,9036,11898,11907,11990 e 11996, pagas em 01/02, mas retiradas da conta corrente em 31/01 no valor de R\$ 1.010.922,42, sendo lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- A Receita complementar relativa a desvinculação no valor de R\$ 833.135,57, mencionada na Portaria SF 28/2017 correspondente a este Fundo, não ocorreu de forma financeira em nossos registros contábeis. Portanto, esse valor foi retirado da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, de forma extra contábil, cuja regularização financeira de fato, ocorrerá em meados de 2017.
- Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se encartados no Processo Administrativo-(SEI) nº. 6066.2017/000020-5.

Vito Panicci Neto
Contador
CRC/SP: 132.989
SMUL

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

Talita Veiga Cavallari Fonseca
Secretária Executiva
CPF: 412.647.488-92
SMUL

Heloísa M. Salles Penteadro Proença
Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL