

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balanço Financeiro

Março / 2017

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.824.823,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.318.000,00
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	
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	
VINCULADA	46.824.823,67	VINCULADA	14.318.000,00
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	46.824.823,67	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	14.318.000,00
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)	9.368.984,00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.704.534,03
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.664.449,97
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)	86.598.778,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.460.938,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.598.778,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
Total (V) = (I+II+III+IV)	110.285.762,45	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	110.285.762,45

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas, R\$ 43.190.606,15 são oriundas de 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 02/12/2016 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 no valor de R\$ 12.101.009,33, Receita de Remuneração no valor de R\$ 179.693,17 e Receita de Desapropriação no valor de R\$ 487.724,15, relativas ao mês de Março, sendo lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se encartados no Processo Administrativo-(SEI) nº. 6066.2017/0000020-5.

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 Penteado Proença
Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL