

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balço Financeiro

Junho / 2017

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>89.888.047,84</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>77.491.554,91</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>	<b>89.888.047,84</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>77.491.554,91</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	89.888.047,84	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	77.491.554,91
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.878.935,42</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.878.935,42	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>62.622.185,52</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>9.368.984,00</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	62.081.105,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.704.534,03
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	541.080,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.664.449,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>63.460.938,78</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>130.989.568,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.460.938,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.989.568,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>217.850.107,56</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>217.850.107,56</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF.

**Notas Explicativas:**

- Do total das Receitas Arrecadadas, R\$ 83.172.540,84 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 Receitas de Outorga no valor de R\$ 12.213.017,87, de Remuneração no valor de R\$ 9.682,34 e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 41.847,50, relativas ao mês de Junho, sendo lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- O recurso demonstrado acima como **Transferências Financeiras Recebidas (II)**, no valor de R\$ 1.878.935,42, refere-se ao ressarcimento de parte do Termo de Compromisso nº 0425.717-13/2013, firmado entre o Ministério das Cidades/CEF e PMSP. Essas Transferências Financeiras deram-se através de Despachos Autorizatórios publicados no DOC-SP em 18/03/2017, pág.53 e 16/05/2017, pág. 68, cujos depósitos ocorreram em 07/04/2017 e 19/05/2017, na conta deste Fundo.
- Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se em formato digital 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 Penteadro Proença**  
Secretária Municipal  
CPF: 042.304.748-57  
SMUL