



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
JANEIRO/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	47.269.151,05	27.132.871,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-	-
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	47.269.151,05	27.132.871,77	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	47.269.151,05	27.132.871,77	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)	9.170.791,87	13.550.632,58
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.706.417,94	7.950.557,06
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.464.373,93	5.600.075,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	501.066.426,06	203.366.790,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	539.164.785,24	216.949.029,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501.066.426,06	203.366.790,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	539.164.785,24	216.949.029,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	548.335.577,11	230.499.661,85	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	548.335.577,11	230.499.661,85

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Janeiro/2019, R\$ 197.060,76 são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 44.206.113,20, oriundas de Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigos 111, 112 e 115 respectivamente, da Lei Municipal nº 16.050/14.
- Saldo do Exercício Anterior:** Contém Receita de Outorga Onerosa, no valor de R\$ 40.458.064,13, Cota de Solidariedade R\$ 197.060,76 de Remuneração no valor de R\$ 1.658.212,82 e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 2.553.318,27, relativas ao mês de Dezembro/2018, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém Receita de Outorga Onerosa, no valor de R\$ 44.206.113,20, Cota de Solidariedade R\$ 197.060,76 de Remuneração no valor de R\$ 19.177,01 e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 58.547,64, relativas ao mês de Janeiro/2019. Notas de Liquidação e Pagamento no valor de R\$ 2.421.178,79, pagas em 01/02, porém retiradas da conta corrente em 29/01, sendo lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei nº. 4.320/64, NBC T 16.6 - Resolução CFC nº 1.133/2008, Portaria SF nº. 266/2016, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 06 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP e MCASP 8ª edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
- Os documentos que serviram de base para sua preparação, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. **6068.2019/000231-8**.

Vito Panicci Neto
Contador
CRC/SP: 132.989
SMUL/CAF/DRV

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

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

Fernando Barrancos Chucre
Secretário Municipal
CPF: 058.090.588-84
SMUL/GAB