

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balancete Financeiro

JANEIRO/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>45.854.773,38</b>	<b>47.269.151,05</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>32.491.708,75</b>	
<b>ORDINÁRIA</b>			<b>ORDINÁRIA</b>		
TESOURO MUNICIPAL			TESOURO MUNICIPAL		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
<b>VINCULADA</b>	<b>45.854.773,38</b>	<b>47.269.151,05</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>32.491.708,75</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	45.854.773,38	47.269.151,05	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	32.491.708,75	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
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		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>32.491.708,75</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>43.423.146,05</b>	<b>9.170.791,87</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	32.491.708,75		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.340.505,64	7.706.417,94
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.082.640,41	1.464.373,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.027.831.655,95</b>	<b>501.066.426,06</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.030.263.283,28</b>	<b>539.164.785,24</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.027.831.655,95	501.066.426,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.030.263.283,28	539.164.785,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.106.178.138,08</b>	<b>548.335.577,11</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.106.178.138,08</b>	<b>548.335.577,11</b>

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

**Notas Explicativas:**

- Do total das Receitas Arrecadadas até Janeiro/2020, R\$ 41.818.315,72 são oriundas de Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigo 115, da Lei Municipal nº 16.050/14.
- Saldo do Exercício Anterior:** Contém Receita de Outorga Onerosa, no valor de R\$ 68.774.654,92, de Remuneração no valor de R\$ 439,71 e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 10.751,72, relativas ao mês de Dezembro/2019, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém Receita de Outorga Onerosa, no valor de R\$ 41.818.315,72, relativa ao mês de Janeiro/2020, 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. 6066.2020/0000249-1.

**Vito Panicci Neto**  
Contador  
CRC/SP: 132.989  
SMDU/CAF/DRV

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

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

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