



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
FEVEREIRO/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	101.467.072,55	115.309.349,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	55.789.967,04	6.709.188,00
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	101.467.072,55	115.309.349,12	VINCULADA	55.789.967,04	6.709.188,00
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	101.467.072,55	115.309.349,12	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	55.789.967,04	6.709.188,00
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)	55.789.967,04	6.709.188,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	83.893.562,87	19.970.514,08
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	55.216.111,26	6.709.188,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.810.922,46	17.949.835,97
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	573.855,78	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.082.640,41	2.020.678,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.027.831.655,95	501.066.426,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.045.405.165,63	596.405.261,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.027.831.655,95	501.066.426,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.045.405.165,63	596.405.261,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.185.088.695,54	623.084.963,18	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.185.088.695,54	623.084.963,18

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Fevereiro/2020, R\$ 94.334.123,25 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\$ 52.515.807,53 de Remuneração no valor de R\$ 6.156,64 e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 7.127,19, relativas ao mês de Fevereiro/2020, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP pagas em 02/03, porém retiradas da conta corrente em 28/02 no valor de R\$ 526.254,23 e retenção de INSS no Valor de R\$ 43.497,29 paga em Janeiro e ajustada em 13/03/2020.
- 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