FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB

Balancete Financeiro

MARÇO/2019

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**168.372.970,65**	**68.926.659,28**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**7.665.735,49**	**-**
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	**168.372.970,65**	**68.926.659,28**	**VINCULADA**	**7.665.735,49**	**-**
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	168.372.970,65	68.926.659,28	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.665.735,49	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**-**	**36.755.478,86**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**-**	**-**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	36.755.478,86	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)	**7.665.735,49**	**-**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**21.599.805,01**	**27.310.358,58**
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.278.575,76		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.579.126,90	21.710.283,06
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	387.159,73		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.020.678,11	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)**	**647.839.591,70**	**281.738.569,64**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501.066.426,06	203.366.790,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	647.839.591,70	281.738.569,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	**677.105.132,20**	**309.048.928,22**	**Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**677.105.132,20**	**309.048.928,22**

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

Notas Explicativas:

1. Do total das Receitas Arrecadadas até Março/2019, R$ 197.060,76 são relativas à Cota de Solidariedade e R$ 159.498.333,11, oriundas de Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigos 111, 112 e 115 respectivamente, da Lei Municipal nº 16.050/14.

2. **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 Caixa e Equivalentes de Caixa.

3. **Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém Receitas de Outorga Onerosa, no valor de R$ 115.292.219,91 de Remuneração no valor de R$ 190.415,79 e Desistência de Desapropriação no valor de R$ 466.286,17, relativas aos meses de Fevereiro e Março/2019, sendo lançadas à conta Caixa e Equivalentes de Caixa. NLP paga em 01/04, mas retirada da conta corrente em 29/03 no valor de R$ 387.159,13.

4. 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.

5. Os documentos que serviram de base para sua preparação, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI!) nº. **6068.2019/0000231-8**.

Vito Panicci Neto	**Francinaldo da Silva Rodrigues**	**Talita Veiga Cavallari Fonseca**	**Fernando Barrancos Chucre**
Contador	Coord.de Adm. e Finanças	Secretária Executiva	Secretário Municipal
CRC/SP: 132.989	CPF: 350.792.538-94	CPF: 412.647.488-92	CPF: 058.090.588-84
SMUL/CAF/DRV	**SMUL/CAF**	**SMUL/AOC/FUNDURB**	**SMUL/GAB**