



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB  
Balancete Financeiro  
SETEMBRO/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>440.993.947,73</b>	<b>596.625.535,39</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>529.272.330,82</b>	<b>368.141.800,12</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	-	<b>5.759.550,66</b>	<b>ORDINÁRIA</b>	-	-
TESOURO MUNICIPAL		5.759.550,66	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>440.993.947,73</b>	<b>590.865.984,73</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>529.272.330,82</b>	<b>368.141.800,12</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	440.993.947,73	590.865.984,73	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	529.272.330,82	368.141.800,12
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	-	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-	<b>5.759.550,66</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.759.550,66
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>240.754.362,11</b>	<b>317.933.446,36</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>129.225.702,86</b>	<b>22.088.004,25</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	17.596.983,70	315.877.749,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	128.077.343,83	19.991.183,25
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	223.128.115,22	2.055.696,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.148.359,03	2.096.821,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.263,19		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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>1.051.081.932,11</b>	<b>1.019.636.052,78</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.027.831.655,95	501.066.426,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.051.081.932,11	1.019.636.052,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.709.579.965,79</b>	<b>1.415.625.407,81</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.709.579.965,79</b>	<b>1.415.625.407,81</b>

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

**Notas Explicativas:**

- Do total das Receitas Arrecadadas até Setembro/2020, R\$ 10.932.122,74, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 406.735.224,59, 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\$ 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\$ 67.240.411,46, Cota de Solidariedade no valor de R\$ 151.126,07, Desapropriação no valor de R\$ 109.790,62 e Remuneração de R\$ 42.147,99, relativas ao mês de Setembro/2020, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP pagas em 01/10, porém retiradas da conta corrente em 28/09 no valor de R\$ 610.397,72.
- 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