

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**Balança Financeiro - **REPUBLICAÇÃO**

Dezembro / 2016

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	232.229.247,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	234.150.536,92
ORDINÁRIA	833.135,57	ORDINÁRIA	234.150.536,92
TESOURO MUNICIPAL	833.135,57	TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO)	234.150.536,92
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	
VINCULADA	231.396.111,72	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	231.396.111,72	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.251.352,89
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.251.352,89
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)	15.449.175,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	70.283.580,12
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.784.725,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	64.990.739,23
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.664.449,97	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.292.840,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	126.301.121,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	64.294.074,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.301.121,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.294.074,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
Total (V) = (I+II+III+IV)	373.979.544,28	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	373.979.544,28

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

Notas Explicativas:

- As receitas são oriundas da arrecadação da Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigo 115º da Lei Municipal nº 16.050/14, até o mês.
- Saldo do Exercício Anterior:** Contém Receitas de Out/Nov/Dez no valor de R\$ 77.710.597,52, já regularizadas em Jan/2016, que foram lançadas a conta de Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor de R\$ 62.742,58 relativas às retenções de IR e ISS de DEZ/2015.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém Receita de Outorga de Dezembro no valor de R\$ 13.075.978,97, Receitas de Remuneração e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 3.358.087,79, NLP nº 265.693 paga em 11/01/2017, mas retirada da conta corrente em 02/12 no valor de R\$ 124.095,36, sendo lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Portaria SF 28/2017, que trata sobre a desvinculação do percentual de 30%, sobre as receitas correntes arrecadadas por este fundo, cujo o valor apurado no exercício de 2016, foi de R\$ 5.251.352,89, lançada como transferências financeiras concedidas.
- Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se encartados no Processo Administrativo-(SEI) nº. 6066.2016/0000104-8.

Vito Panicci Neto
Contador
CRC/SP: 132.989
SMUL

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

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

Heloísa M. Salles Penteadro Proença
Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL

Notas Explicativas Fundurb nº 02/2016:

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, o demonstrativo contábil aqui apresentado evidencia a real situação orçamentária deste Fundo, cujo objetivo é destacar os aspectos relevantes na execução orçamentária, visando manter a uniformidade, sem provocar significativas distorções no tratamento das informações, dando maior transparência à sociedade e ao Tribunal de Contas, que têm a atribuição de fiscalizar, possibilitando uma melhor avaliação de seus impactos.

Com intuito de esclarecer as razões que motivaram a Republicação do Balanço Financeiro de Dezembro/2016, faremos as seguintes considerações:

1) BALANÇO FINANCEIRO: - INGRESSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II) – ORDINÁRIA – TESOURO MUNICIPAL:

Diante da **Portaria SF nº 279/2016**, regulamentada pelo **Decreto Municipal nº 57.380/2016**, bem como a **Portaria SF nº 28/2017**, publicada em **02/02/2017**, que estabeleceu normas complementares e de procedimentos quanto à desvinculação de 30% das receitas correntes, arrecadadas no exercício de 2016, em especial pelos Fundos Municipais, estamos efetuando contabilmente o registro complementar desses valores, ajustando o saldo da conta de **Receita Orçamentária (II)**. Dessa forma, foi acrescido o valor de R\$ 833.135,57 (Oitocentos e trinta e três mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), no **subgrupo - Ordinária – Tesouro Municipal**. Portanto, onde se lê: R\$ 231.396.111,72 (Duzentos e trinta e um milhões trezentos e noventa e um mil cento e onze reais e setenta e dois centavos); leia-se: R\$ 232.229.247,29 (duzentos e trinta e dois milhões duzentos e vinte e nove mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos).

2) BALANÇO FINANCEIRO – DISPÊNDIOS – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) – PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Tendo em vista o acréscimo da receita lançada na conta **Tesouro Municipal**, a contrapartida foi lançada na conta - **Transferências Financeiras Concedidas (VII)**, no **subgrupo – Para Execução Orçamentária**. Portanto onde se lê: R\$ 4.418.217,32 (Quatro milhões quatrocentos e dezoito mil duzentos e dezessete reais e trinta e dois centavos); leia-se: R\$ 5.251.352,89 (Cinco milhões duzentos e cinquenta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos).