



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB  
Balancete Financeiro  
MAIO/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	137,150,073.07	76,583,649.21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	102,226,897.29	14,318,000.00
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	137,150,073.07	76,583,649.21	VINCULADA	102,226,897.29	14,318,000.00
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	137,150,073.07	76,583,649.21	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	102,226,897.29	14,318,000.00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	42,895,735.82	1,878,935.42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42,895,735.82	1,878,935.42	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)	65,231,885.62	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	27,310,358.58	9,368,984.00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	63,014,694.27	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21,710,283.06	5,704,534.03
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2,212,407.46	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5,600,075.52	3,664,449.97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4,783.89	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	203,366,790.08	63,460,938.78	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	319,107,228.72	118,236,539.41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203,366,790.08	63,460,938.78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319,107,228.72	118,236,539.41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>448,644,484.59</b>	<b>141,923,523.41</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>448,644,484.59</b>	<b>141,923,523.41</b>

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Maio, R\$ 6.684.760,94 são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 103.536.383,57, 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 no valor de R\$ 34.105.121,13 e Cota Solidariedade no valor de R\$ 358.497,68, relativas ao mês de Dezembro/2017, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém Receita de Outorga Onerosa, no valor de R\$ 19.106.724,24 e Cota de Solidariedade, no valor de R\$ 1.969.988,81, relativas ao mês de Maio/2018, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa. NLP paga em 01/06, mas retirada da conta corrente em 30/05 no valor de R\$ 3.263,31.
- O recurso demonstrado acima como **Transferências Financeiras Recebidas (II)**, no valor de R\$ 42.895.735,82, referem-se aos ressarcimentos dos Termos de Compromissos nºs 0425.744-81/2013 (Corredor Leste Itaquera - Trecho II), 0425.345-59/2013 (Corredor Leste Itaquera - Trecho I), 0425.349-95/2013 (Corredor M'Boi Mirim) e 0425.346-63/2013 (Corredor Berrini), firmados entre o Ministério das Cidades/CEF e PMSP. Essas Transferências financeiras deram-se através de Despachos Autorizatórios publicados no DOC-SP, pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, em 17/05/2017, 28/06/2017, 01/07/2017, 24/08/2017, 11/04/2018 e 28/04/2018, às págs. 45, 51, 69, 46, 69 e 106 respectivamente. Os referidos recursos, foram repassados pela **Secretaria da Fazenda PMSP** em 01/02, 01/03, 13/04 e 08/05/2018, na conta deste Fundo.
- Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei nº. 4.320/64, NBC T 16.6 - Resolução CFC nº 1.133/2008 e suas alterações, Portaria SF nº. 266/2016, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 06 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP e MCASP 7ª 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. 6068.2018/0000091-7.

Vito Panicci Neto  
Contador  
CRC/SP: 132.989  
SMUL/CAF/DRV

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

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

Heloísa M. Salles Penteado Proença  
Secretária Municipal  
CPF: 042.304.748-57  
SMUL/GAB