



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
OUTUBRO/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	760.357.216,50	479.055.548,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	500.171.443,56	532.340.311,03
ORDINÁRIA	4.292.316,67	-	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	4.292.316,67		TESOURO MUNICIPAL		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
VINCULADA	756.064.899,83	479.055.548,67	VINCULADA	500.171.443,56	532.340.311,03
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	756.064.899,83	479.055.548,67	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	500.171.443,56	532.340.311,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.292.316,67	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.292.316,67	
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)	273.637.653,36	198.385.226,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	50.956.124,05	129.225.702,86
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	264.467.342,11	189.897.411,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.992.405,62	128.077.343,83
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.158.024,12	8.407.445,81	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.963.718,43	1.148.359,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.287,13	80.369,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.057.215.708,50	1.027.831.655,95	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.535.790.694,08	1.043.706.417,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.057.215.708,50	1.027.831.655,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.535.790.694,08	1.043.706.417,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.091.210.578,36	1.705.272.431,33	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.091.210.578,36	1.705.272.431,33

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Outubro/2021, R\$ 14.709.546,21, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 704.308.195,67, 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\$ 55.601.235,91, Cota de Solidariedade no valor de R\$ 595.986,40, de Remuneração R\$ 51.695,89 e Desapropriação no valor de R\$ 126.171,54, relativas ao mês de Dezembro/2020, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Portaria SF nº. 250/2021 de 25/01**, publicada em 25/09/2021, pág. 16, que autorizou a transferência para conta movimento do Tesouro Municipal, relativo a desvinculação do percentual de 30%, sobre todas as receitas correntes municipais arrecadadas pela PMSP, em especial deste fundo, cujo valor apurado desde **Janeiro até 30/06/2021**, foi de **R\$ 4.292.316,67**, lançada como **Transferências Financeiras Concedidas (VII)**. Em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em Ordinária e Vinculada.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém Receitas de Outorga Onerosa, no valor de R\$ 87.656.591,17, Cota de Solidariedade no valor de R\$ 2.066.283,14 e Ressarcimento no valor de R\$ 62.221,95, relativas ao mês de Outubro. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP pagas em 03/11, porém retiradas da conta corrente em 29/10 no valor de R\$ 7.829.347,52, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- 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. **6066.2021/0000105-5**.

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/ATECC/FUNDURB

Cesar Angel Boffa de Azevedo
Secretário Municipal
CPF: 343.022.158-79
SMUL/GAB