



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balço Financeiro
DEZEMBRO/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	959.656.477,95	590.096.795,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	734.328.161,54	579.822.177,00
ORDINÁRIA	18.103.600,22	8.022.234,73	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	18.103.600,22	8.022.234,73	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	941.552.877,73	582.074.560,73	VINCULADA	734.328.161,54	579.822.177,00
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	941.552.877,73	582.074.560,73	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	734.328.161,54	579.822.177,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	1.156.515,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	18.103.600,22	8.022.234,73
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.156.515,27	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.103.600,22	8.022.234,73
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)	235.068.322,89	155.200.856,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	50.956.124,05	129.225.702,86
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	226.156.366,95	151.237.137,98	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.992.405,62	128.077.343,83
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.911.955,94	3.963.718,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.963.718,43	1.148.359,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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)	1.448.552.623,53	1.057.215.708,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.057.215.708,50	1.027.831.655,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448.552.623,53	1.057.215.708,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.251.940.509,34	1.774.285.823,09	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.251.940.509,34	1.774.285.823,09

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Dezembro/2021, R\$ 15.997.283,57, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 880.157.204,24, 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 13/2022 de 24/01/2022, publicada em 25/01/2022, pág. 12,** 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 total apurado desde Janeiro até Dezembro/2021, foi de R\$ 18.103.600,22, lançada como **Transferências Financeiras Concedidas (VII)**. Em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em Ordinária e Vinculada. A desvinculação adicional da receita do período de **Julho a Dezembro/2021**, no valor de R\$ 13.811.283,55, constante do Anexo único da citada Portaria, correspondente a este Fundo, não ocorreu de forma financeira em nossos registros contábeis. Portanto, esse valor foi retirado da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, de forma extra contábil, cuja regularização financeira de fato, ocorrerá em meados de Janeiro/2022.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém saldo de aplicação financeira, Receitas de Outorga Onerosa, no valor de R\$ 98.826.409,84, Cota de Solidariedade no valor de R\$ 1.110.57,23, Remuneração no valor de R\$ 13.269,39, Desapropriação no valor de R\$ 34.779,31, Taxas de R\$ 404.665,27 e Ressarcimento de R\$ 319.340,18, relativas ao mês de Dezembro/2021, 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-(SEII) 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

Marcos Duque Gadelho
Secretário Municipal
CPF: 191.514.548-15
SMUL/GAB