

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO ATÉ 31/05/2022

SP-URBANISMO		
ENTRADAS		R\$ 1.294.955.885,23
Leilão de CEPAC	R\$	1.159.921.713,00
CEPAC - Colocação Privada	R\$	55.030.819,86
Receita Financeira Líquida	R\$	80.003.352,37
SAÍDAS		(R\$ 1.294.955.885,23)
Obras e Serviços	R\$	(350.577.287,49)
Taxa de Administração	R\$	(44.032.168,77)
Despesas Bancárias, CPMF e Outros	R\$	(2.044.349,07)
Desapropriação	R\$	(13.932.823,40)
Desapropriação - HIS	R\$	(22.713.963,85)
Transferência de Recursos - Habitação de Interesse Social - HIS	R\$	(93.874.986,03)
Transferência de Recursos - Transporte Coletivo SIURB	R\$	(334.500.000,00)
Transferência de Recursos - Tesouro	R\$	(433.280.306,62)
SALDO SP-URBANISMO		R\$ 0,00
HIS - SEHAB		
ENTRADAS		R\$ 863.205.405,39
Transferências	R\$	793.510.317,63
Receita Financeira Líquida		69.695.087,76
SAÍDAS		(851.695.218,71)
HIS Jardim Edith	R\$	(70.377.920,44)
HIS Estevão Baião	R\$	(102.692.545,51)
HIS Corruiras	R\$	(44.712.969,00)
Auxílio Aluguel	R\$	(59.747.750,00)
HIS Prolongamento Av. Roberto Marinho	R\$	(261.842.204,27)
HIS Gerenciamento	R\$	(53.071.860,72)
Desapropriação	R\$	(259.044.370,22)
Outras Despesas	R\$	(205.598,55)
SALDO SEHAB-HIS		R\$ 11.510.186,68
TRANSPORTE COLETIVO - SIURB		
ENTRADAS		R\$ 358.594.397,22
Transferência SP-Urbanismo	R\$	334.500.000,00
Receita Financeira Líquida	R\$	24.094.397,22
SAÍDAS		(358.594.397,22)
Transferência Metrô	R\$	(334.500.000,00)
Transferência PMSP	R\$	(24.094.397,22)
SALDO TRANSPORTE COLETIVO		R\$ 0,00
TRANSPORTE COLETIVO - METRÔ		
ENTRADAS		R\$ 390.109.364,47
Transferência SIURB	R\$	334.500.000,00
Receita Financeira Líquida	R\$	55.609.364,47
SAÍDAS		(390.109.364,47)
Obras e Serviços	R\$	(390.109.364,47)
SALDO METRÔ		R\$ 0,00
SMDU		
ENTRADAS		R\$ 2.983.666.727,44
Transferência SP-Urbanismo e PMSP	R\$	457.374.703,84
Receita Financeira Líquida	R\$	794.938.707,60
Leilão de CEPAC	R\$	1.731.353.316,00
SAÍDAS		(2.953.868.441,33)
Obras e Serviços	R\$	(1.070.676.405,86)
Taxa de Administração	R\$	(179.728.670,25)
Desapropriação	R\$	(925.064.498,49)
Outras Despesas	R\$	(32.985.942,34)
Desvinculação de Receitas, Decreto nº 57.380/2016 e Portarias	R\$	(45.777.592,79)
Transferência de Recursos - Habitação de Interesse Social - HIS	R\$	(699.635.331,60)
SALDO TESOURO		R\$ 29.798.286,11
SP OBRAS		
Saldo		84.168,27
SALDO TOTAL OPERAÇÃO URBANA		R\$ 41.392.641,06