

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balancete Financeiro

Setembro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	150.849.963,22	182.888.511,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	80.181.641,76	210.250.845,64
ORDINÁRIA	1.701.409,67	-	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	1.701.409,67		TESOURO MUNICIPAL		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
VINCULADA	149.148.553,55	182.888.511,91	VINCULADA	80.181.641,76	210.250.845,64
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	149.148.553,55	182.888.511,91	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	80.181.641,76	210.250.845,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.878.935,42	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.701.409,67	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.878.935,42		PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.701.409,67	
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)	41.963.893,57	52.362.355,63	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.368.984,00	70.283.580,12
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	37.361.497,12	50.263.995,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.704.534,03	64.990.739,23
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.602.396,45	2.098.359,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.664.449,97	5.292.840,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	63.460.938,78	126.301.121,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	166.901.695,56	81.017.563,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.460.938,78	126.301.121,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.901.695,56	81.017.563,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	258.153.730,99	361.551.988,81	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	258.153.730,99	361.551.988,81

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas, R\$ 134.590.288,74 são oriundas de Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigo 115º da Lei Municipal nº 16.050/14, até o mês.
- Saldo para o Exercício Anterior:** 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 02/12/2016 no valor de R\$ 124.095,36, sendo lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém Receitas de Outorga no valor de R\$ 18.847.356,01, relativas ao mês de Setembro, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa, NLP nº 181.870, paga em 02/10, mas retirada da conta corrente em 29/09 no valor de R\$ 271.979,95. O valor referente a desvinculação de receitas informada no item 5, não ocorreu de forma financeira em nossos registros contábeis. Portanto, esse valor foi retirado da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, extra-contabilmente no mês de Julho, cuja regularização financeira de fato ocorreu em 10/08/2017.
- O recurso demonstrado acima como **Transferências Financeiras Recebidas (II)**, no valor de R\$ 1.878.935,42, refere-se ao ressarcimento de parte do Termo de Compromisso nº 0425.717-13/2013, firmado entre o Ministério das Cidades/CEF e PMSP. Essas Transferências Financeiras deram-se através de Despachos Autorizatórios publicados no DOC-SP em 18/03/2017, pág.53 e 16/05/2017, pág. 68, cujos depósitos ocorreram em 07/04/2017 e 19/05/2017, na conta deste Fundo.
- Portaria SF 200/2017 de 31/07, publicada em 03/08/2017, pág. 09, 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 14/07/2017**, foi de R\$ 1.701.409,67, lançada como **Transferências Financeiras Concedidas (VII)**. Em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em Ordinária e Vinculada.
- 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 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. 6066.2017/0000020-5.

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 Penteadou Proença
Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL