

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balancete Financeiro

Outubro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>176.237.792,64</b>	<b>203.748.485,57</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>80.217.605,67</b>	<b>241.181.889,94</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>1.701.409,67</b>	-	<b>ORDINÁRIA</b>	-	-
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		
<b>VINCULADA</b>	<b>174.536.382,97</b>	<b>203.748.485,57</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>80.217.605,67</b>	<b>241.181.889,94</b>
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	174.536.382,97	203.748.485,57	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	80.217.605,67	241.181.889,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.878.935,42</b>	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.701.409,67</b>	<b>4.418.217,32</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.878.935,42		PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.701.409,67	4.418.217,32
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		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>33.646.084,22</b>	<b>76.390.350,56</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>9.368.984,00</b>	<b>70.283.580,12</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	33.474.729,34	73.852.956,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.704.534,03	64.990.739,23
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	171.354,88	2.537.394,10	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		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>63.460.938,78</b>	<b>126.301.121,27</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>183.935.751,72</b>	<b>90.556.270,02</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.460.938,78	126.301.121,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.935.751,72	90.556.270,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>275.223.751,06</b>	<b>406.439.957,40</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>275.223.751,06</b>	<b>406.439.957,40</b>

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

**Notas Explicativas:**

- Do total das Receitas Arrecadadas até Outubro, R\$ 6.305.404,97 são relativas à **Cota de Solidariedade** e R\$ 158.897.475,54 oriundas de **Outorga Onerosa do direito de construir**, conforme artigos 111 e 115 respectivamente, da Lei Municipal nº 16.050/14.
- 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\$ 24.307.186,80, relativas ao mês de Outubro, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa, NLP's, pagas em 01/11, mas retiradas da conta corrente em 31/10 no valor de R\$ 159.654,88. 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

Heloisa M. Salles Penteadro Prouença  
Secretária Municipal  
CPF: 042.304.748-57  
SMUL