

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balço Financeiro

Julho / 2017

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	112.970.415,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	78.582.461,92
ORDINÁRIA	1.701.409,67	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	1.701.409,67	TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO)	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	
VINCULADA	111.269.005,78	VINCULADA	78.582.461,92
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	111.269.005,78	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	78.582.461,92
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)	49.870.763,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.368.984,00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	48.786.619,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.704.534,03
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.084.144,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.664.449,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	63.460.938,78	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	138.528.197,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.460.938,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.528.197,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
Total (V) = (I+II+III+IV)	228.181.052,94	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	228.181.052,94

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas, R\$ 98.867.973,46 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\$ 15.695.432,62, Cota Solidariedade no valor de R\$ 6.215.780,55 e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 108.727,03, relativas ao mês de Julho, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa. Informamos também que, as NLP (Notas de Liquidação e Pagamento) do mês de Julho, no total de R\$ 1.083.954,36, foram pagas em 01/08, mas retiradas da conta corrente em 31/07, e lançadas à conta Caixa e Equivalentes de Caixa. 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, cuja regularização financeira de fato, dar-se-á em meados de Agosto.
- 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.
- Os documentos que serviram de base para sua elaboração, 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 Penteadro Proença
Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL