

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balço Financeiro

Agosto / 2017

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>130.994.636,96</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>79.811.051,06</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	1.701.409,67	<b>ORDINÁRIA</b>	-
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	
<b>VINCULADA</b>	129.293.227,29	<b>VINCULADA</b>	79.811.051,06
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	129.293.227,29	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	79.811.051,06
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.878.935,42</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.701.409,67</b>
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	
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>45.698.148,43</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>9.368.984,00</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	44.855.108,96	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.704.534,03
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	843.039,47	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	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>63.460.938,78</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>151.151.214,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.460.938,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.151.214,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>242.032.659,59</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>242.032.659,59</b>

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

**Notas Explicativas:**

- Do total das Receitas Arrecadadas, R\$ 115.742.932,73 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\$ 16.874.959,27, relativas ao mês de Agosto, lançadas à conta de 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 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.
- 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 Penteadó Prouença  
Secretária Municipal  
CPF: 042.304.748-57  
SMUL