



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
FEVEREIRO/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	42.718.205,32	32.979.448,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-	-
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	42.718.205,32	32.979.448,82	VINCULADA	-	-
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	42.718.205,32	32.979.448,82	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	20.764.726,38	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.764.726,38	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
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)	-	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.613.837,30	7.127.792,90
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.013.761,78	3.528.623,30
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.600.075,52	3.599.169,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	203.366.790,08	63.460.938,78	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	240.235.884,48	89.312.594,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.366.790,08	63.460.938,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	240.235.884,48	89.312.594,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	266.849.721,78	96.440.387,60	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	266.849.721,78	96.440.387,60

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Fevereiro, R\$ 1.243.156,11 são relativas à **Cota de Solidariedade** e R\$ 39.262.462,71, oriundas de **Outorga Onerosa do direito de construir**, conforme artigos 111, 112 e 115 respectivamente, da Lei Municipal nº 16.050/14.
- Saldo do Exercício Anterior:** Contém Receita de Outorga no valor de R\$ 34.105.121,13 e Cota Solidariedade no valor de R\$ 358.497,68, relativas ao mês de Dezembro/2017, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém Receitas de Outorga no valor de R\$ 39.262.462,71, relativas ao mês de Janeiro e Fevereiro/2018, Cota de Solidariedade de Fevereiro/2018, no valor de R\$ 1.243.156,11, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- O recurso demonstrado acima como **Transferências Financeiras Recebidas (II)**, no valor de **R\$ 20.764.726,38**, referem-se aos ressarcimentos dos **Termos de Compromissos nºs 0425.744-81/2013 (Corredor Leste Itaquera - Trecho II), 0425.345-59/2013 (Corredor Leste Itaquera - Trecho I) e 0425.349-95/2013 (Corredor M'Boi Mirim)**, firmados entre o Ministério das Cidades/CEF e PMSP. Essas Transferências financeiras deram-se através de Despachos Autorizatórios publicados no DOC-SP, pela **Secretaria Municipal de Serviços e Obras -SMSO**, em **17/05/2017, 28/06/2017 e 24/08/2017, às págs. 45, 51 e 46** respectivamente. O referido recurso, foi repassado pela Secretaria da Fazenda PMSP em **01/02/2018**, na conta deste Fundo.
- 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. 6068.2018/0000091-7.

Vito Panicci Neto
Contador
CRC/SP: 132.989
SMUL/CAF/DRV

Francinaldo da Silva Rodrigues
Coord.de Adm. e Finanças
CPF: 350.792.538-94
SMUL/CAF

Talita Veiga Cavallari Fonseca
Secretária Executiva
CPF: 412.647.488-92
SMUL/AOC/FUNDURB

Heloísa M. Salles Penteado Proença
Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL/GAB