



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
MARÇO/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	68.926.659,28	46.824.823,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-	14.318.000,00
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	68.926.659,28	46.824.823,67	VINCULADA	-	14.318.000,00
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	68.926.659,28	46.824.823,67	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	14.318.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	36.755.478,86	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.755.478,86		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)	27.310.358,58	9.368.984,00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.710.283,06	5.704.534,03
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.600.075,52	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)	203.366.790,08	63.460.938,78	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	281.738.569,64	86.598.778,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.366.790,08	63.460.938,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.738.569,64	86.598.778,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	309.048.928,22	110.285.762,45	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	309.048.928,22	110.285.762,45

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Março, R\$ 3.471.616,02 são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 61.677.515,85, 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 Onerosa, no valor de R\$ 22.415.053,14, e Cota de Solidariedade, no valor de R\$ 2.228.459,91, relativas ao mês de Março/2018, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- O recurso demonstrado acima como **Transferências Financeiras Recebidas (II)**, no valor de **R\$ 36.755.478,86**, 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 Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, em **17/05/2017, 28/06/2017, 01/07/2017 e 24/08/2017**, às págs. **45, 51, 69 e 46** respectivamente. O referido recurso, foi repassado pela **Secretaria da Fazenda PMSP** em **01/02/2018 e 01/03/2018**, 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 e suas alterações, 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