



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
JUNHO/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	166.624.500,75	89.888.047,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	110.808.037,70	77.491.554,91
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	166.624.500,75	89.888.047,84	VINCULADA	110.808.037,70	77.491.554,91
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	166.624.500,75	89.888.047,84	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	110.808.037,70	77.491.554,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	42.895.735,82	1.878.935,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.895.735,82	1.878.935,42	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)	68.263.397,69	62.622.185,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	27.310.358,58	9.368.984,00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	66.323.993,09	62.081.105,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.710.283,06	5.704.534,03
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.939.404,60	541.080,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.600.075,52	3.664.449,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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)	343.032.028,06	130.989.568,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.366.790,08	63.460.938,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.032.028,06	130.989.568,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	481.150.424,34	217.850.107,56	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	481.150.424,34	217.850.107,56

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Junho, R\$ 6.684.760,94 são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 131.290.498,93, 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 Receita de Outorga Onerosa, no valor de R\$ 27.754.115,36 de Remuneração no valor de R\$ 46.619,78 e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 159.851,84, relativas ao mês de Junho/2018, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP pagas em 02/07, mas retiradas da conta corrente em 29/06 no valor de R\$ 486.525,98.
- O recurso demonstrado acima como **Transferências Financeiras Recebidas (II)**, no valor de R\$ 42.895.735,82, 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), 0425.349-95/2013 (Corredor M'Boi Mirim) e 0425.346-63/2013 (Corredor Berrini), 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, 24/08/2017, 11/04/2018 e 28/04/2018, às págs. 45, 51, 69, 46, 69 e 106 respectivamente. Os referidos recursos, foram repassados pela **Secretaria da Fazenda PMSP** em 01/02, 01/03, 13/04 e 08/05/2018, 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

Paulo Eduardo Brandileone
Secretário Municipal - Substituto
CPF: 903.803.048-72
SMUL/GAB