



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
JULHO/2018

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 200.838.413,13 | 112.970.415,45 | DESPAESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 124.101.578,04 | 78.582.461,92 |
| ORDINÁRIA | 2.469.794,24 | 1.701.409,67 | ORDINÁRIA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL | 2.469.794,24 | 1.701.409,67 | TESOURO MUNICIPAL | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 198.368.618,89 | 111.269.005,78 | VINCULADA | 124.101.578,04 | 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 | 198.368.618,89 | 111.269.005,78 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 124.101.578,04 | 78.582.461,92 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 42.895.735,82 | 1.878.935,42 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 2.469.794,24 | 1.701.409,67 |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 42.895.735,82 | 1.878.935,42 | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.469.794,24 | 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) | 63.540.138,42 | 49.870.763,29 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 27.310.358,58 | 9.368.984,00 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 58.644.388,97 | 48.786.619,25 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 21.710.283,06 | 5.704.534,03 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 4.895.749,45 | 1.084.144,04 | 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) | 356.759.346,59 | 138.528.197,35 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 203.366.790,08 | 63.460.938,78 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 356.759.346,59 | 138.528.197,35 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 510.641.077,45 | 228.181.052,94 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 510.641.077,45 | 228.181.052,94 |

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Julho, R\$ 6.975.494,02 são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 163.385.412,39, 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\$ 32.094.913,46 e Cota Solidariedade no valor de R\$ 290.733,08, relativas ao mês de Julho/2018, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP pagas em 01/08, mas retiradas da conta corrente em 31/07 no valor de R\$ 973.526,46.
- 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 **PMSF**. 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 PMSF** em **01/02, 01/03, 13/04 e 08/05/2018**, na conta deste Fundo.
- Portaria SF 220/2018 de 27/07**, publicada em 28/07/2018, pág. 16, 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 PMSF, em especial deste fundo, cujo valor apurado desde **Janeiro até 30/06/2018**, foi de R\$ 2.469.794,24, lançada como **Transferências Financeiras Concedidas (VII)**. Em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em Ordinária e Vinculada.
- 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-(SEII) 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 Penteadro Proença
Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL/GAB