



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB  
Balancete Financeiro  
SETEMBRO/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>284,826,878.74</b>	<b>130,994,636.96</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>160,367,468.01</b>	<b>79,811,051.06</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>2,469,794.24</b>	<b>1,701,409.67</b>	<b>ORDINÁRIA</b>	-	-
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		
<b>VINCULADA</b>	<b>282,357,084.50</b>	<b>129,293,227.29</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>160,367,468.01</b>	<b>79,811,051.06</b>
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	282,357,084.50	129,293,227.29	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	160,367,468.01	79,811,051.06
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>43,954,276.58</b>	<b>1,878,935.42</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>2,469,794.24</b>	<b>1,701,409.67</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43,954,276.58	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		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>82,838,054.87</b>	<b>45,698,148.43</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>27,310,358.58</b>	<b>9,368,984.00</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	78,787,498.97	44,855,108.96	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21,710,283.06	5,704,534.03
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4,050,555.90	843,039.47	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		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>203,366,790.08</b>	<b>63,460,938.78</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>424,838,379.44</b>	<b>151,151,214.86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203,366,790.08	63,460,938.78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	424,838,379.44	151,151,214.86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>614,986,000.27</b>	<b>242,032,659.59</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>614,986,000.27</b>	<b>242,032,659.59</b>

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

**Notas Explicativas:**

- Do total das Receitas Arrecadas até Setembro, R\$ 8.618.731,28 são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 235.827.814,38, 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\$ 26.646.757,95, Cota de Solidariedade R\$ 1.643.237,26 de Remuneração no valor de R\$ 226.737,93 e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 449.582,55, relativas ao mês de Setembro/2018, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP pagas em 01/10, mas retiradas da conta corrente em 28/09 no valor de R\$ 1.187.165,45.
- O recurso demonstrado acima como **Transferências Financeiras Recebidas (II)**, no valor de **R\$ 43.954.276,38**, 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)**, **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, 28/04/2018 e 09/08/2018, às págs. 45, 51, 69, 46, 69, 106 e 57** respectivamente. Os referidos recursos, foram repassados pela Secretaria da Fazenda PMSP em **01/02, 01/03, 13/04, 08/05, e 14/08/2018**, 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 PMSP, 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-(SEI) nº. **6068.2018/0000091-7**.

Vito Panicc Netto  
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

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