



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB

Balancete Financeiro

OUTUBRO/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	671.346.510,77	319.246.845,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	402.920.176,35	169.921.452,90
ORDINÁRIA	5.759.550,66	2.469.794,24	ORDINÁRIA		
TESOURO MUNICIPAL	5.759.550,66	2.469.794,24	TESOURO MUNICIPAL		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
VINCULADA	665.586.960,11	316.777.051,04	VINCULADA	402.920.176,35	169.921.452,90
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	665.586.960,11	316.777.051,04	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	402.920.176,35	169.921.452,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		43.954.276,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.759.550,66	2.469.794,24
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.954.276,58	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.759.550,66	2.469.794,24
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)	312.533.577,88	76.954.229,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	22.088.004,25	27.310.358,58
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	269.155.833,67	76.671.691,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.991.183,25	21.710.283,06
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.377.744,21	282.537,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.096.821,00	5.600.075,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	501.066.426,06	203.366.790,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.054.178.783,45	443.820.535,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501.066.426,06	203.366.790,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.054.178.783,45	443.820.535,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.484.946.514,71	643.522.141,03	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.484.946.514,71	643.522.141,03

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Outubro/2019, R\$ 12.372.028,55 são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 616.378.006,79, 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 Onerosa, no valor de R\$ 40.458.064,13, Cota de Solidariedade R\$ 197.060,76 de Remuneração no valor de R\$ 1.658.212,82 e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 2.553.318,27, relativas ao mês de Dezembro/2018, lançadas à conta Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém Receitas de Outorga Onerosa, no valor de R\$ 68.159.116,53, Cota Solidariedade no valor de R\$ 367.550,13, de Remuneração no valor de R\$ 411.373,39 e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 707.540,89, relativas ao mês de Outubro/2019, sendo lançadas à conta Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Portaria SF 217/2019 de 06/08**, publicada em 07/08/2019, pág. 23, 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 Junho/2019**, foi de **R\$ 5.759.550,66**, lançada como **Transferências Financeiras Concedidas (VII)**. Em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em Ordinária e Vinculada. A referida desvinculação, não ocorreu de forma financeira em nossos registros contábeis. Portanto, esse valor foi retirado da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, de forma extra contábil, cuja regularização financeira de fato, ocorreu no dia 07/08/2019.
- 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 8ª edição, aprovada pela Secretária do Tesouro Nacional - STN.
- Os documentos que serviram de base para sua preparação, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. **6068.2019/0000231-8**.

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

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

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

Fernando Barrancos Chucre
Secretário Municipal
CPF: 058.090.588-84
SMDU/GAB