



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balço Financeiro do Exercício
DEZEMBRO/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	590.096.795,46	808.247.784,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	579.822.177,00	598.414.599,50
ORDINÁRIA	8.022.234,73	14.136.531,80	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	8.022.234,73	14.136.531,80	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	582.074.560,73	794.111.252,68	VINCULADA	579.822.177,00	598.414.599,50
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	582.074.560,73	794.111.252,68	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	579.822.177,00	598.414.599,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.156.515,27	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.022.234,73	14.136.531,80
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.156.515,27	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.022.234,73	14.136.531,80
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)	155.200.856,41	353.156.580,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	129.225.702,86	22.088.004,25
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	151.237.137,98	352.008.221,93	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	128.077.343,83	19.991.183,25
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.963.718,43	1.141.421,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.148.359,03	2.096.821,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	6.937,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.027.831.655,95	501.066.426,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.057.215.708,50	1.027.831.655,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.027.831.655,95	501.066.426,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.057.215.708,50	1.027.831.655,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.774.285.823,09	1.662.470.791,50	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.774.285.823,09	1.662.470.791,50

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Dezembro/2020, R\$ 13.605.000,93, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 542.877.159,42, 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\$ 68.774.654,92, de Remuneração no valor de R\$ 439,71 e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 10.751,72, relativas ao mês de Dezembro/2019, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- O recurso demonstrado acima como **Transferências Financeiras Recebidas (II)**, no valor de **R\$ 1.156.515,27**, refere-se ao ressarcimento do **Termo de Compromisso nº 0425.744-81/2013 (Corredor Leste Itaquera - Trecho II)**, relativo ao Processo 2014.0.008.790-9, firmado entre o Ministério das Cidades/CEF e PMSP. Essa Transferência financeira deu-se através de Despacho Autorizatório publicado no DOC-SP, pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, em **04/06/2020**, à **pág. 20**. O referido recurso, foi repassado pela Secretaria da Fazenda PMSP em **03/12/2010**, na conta deste Fundo.
- Portaria SF nº 11/2021 de 22/01, publicada em 23/01/2021, pág. 12**, 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 total apurado desde **Janeiro até Dezembro/2020**, foi de **R\$ 8.022.234,73**, lançada como **Transferências Financeiras Concedidas (VII)**. Em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em Ordinária e Vinculada. Essa desvinculação, constante do Anexo único da citada Portaria, correspondente a este Fundo, 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, ocorrerá em meados de 2021.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém Receita de Outorga Onerosa, no valor de R\$ 55.601.235,91, Cota de Solidariedade no valor de R\$ 595.986,40, de Remuneração R\$ 51.695,89 e Desapropriação no valor de R\$ 126.171,54, relativas ao mês de Dezembro/2020, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- 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 Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
- Os documentos que serviram de base para sua preparação, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. **6066.2020/0000249-1**.

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

Cesar Angel Boffa de Azevedo
Secretário Municipal
CPF: 343.022.158-79
SMUL/GAB