



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
JULHO/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	467.800.241,44	200.838.413,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	268.457.626,87	124.101.578,04
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	462.040.690,78	198.368.618,89	VINCULADA	268.457.626,87	124.101.578,04
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	462.040.690,78	198.368.618,89	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	268.457.626,87	124.101.578,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	42.895.735,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.759.550,66	2.469.794,24
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	42.895.735,82	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)	235.582.211,33	63.540.138,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	22.088.004,25	27.310.358,58
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	235.105.299,90	58.644.388,97	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.991.183,25	21.710.283,06
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	476.911,43	4.895.749,45	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)	908.143.697,05	356.759.346,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501.066.426,06	203.366.790,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	908.143.697,05	356.759.346,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.204.448.878,83	510.641.077,45	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.204.448.878,83	510.641.077,45

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Julho/2019, R\$ 7.918.909,15 são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 433.164.858,58, 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\$ 67.118.058,12, Cota de Solidariedade no valor de R\$ 2.533.628,71 de Remuneração, no valor de R\$ 7.134,47 e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 20.668,42, relativas ao mês de Julho/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, ocorrerá em meados de Agosto/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 Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
- Os documentos que serviram de base para sua preparação, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. **6068.2019/0000231-8**.

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