



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
OUTUBRO/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	319,246,845.28	176,237,792.64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	169,921,452.90	80,217,605.67
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	316,777,051.04	174,536,382.97	VINCULADA	169,921,452.90	80,217,605.67
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	316,777,051.04	174,536,382.97	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	169,921,452.90	80,217,605.67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	43,954,276.58	1,878,935.42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2,469,794.24	1,701,409.67
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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	76,954,229.09	33,646,084.22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	27,310,358.58	9,368,984.00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	76,671,691.34	33,474,729.34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21,710,283.06	5,704,534.03
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	282,537.75	171,354.88	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)	443,820,535.31	183,935,751.72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203,366,790.08	63,460,938.78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	443,820,535.31	183,935,751.72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	643,522,141.03	275,223,751.06	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	643,522,141.03	275,223,751.06

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Outubro, R\$ 8.961.158,58 são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 267.147.942,55, 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 de 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\$ 31.320.128,17, Cota de Solidariedade R\$ 342.427,30 de Remuneração no valor de R\$ 181.267,42 e Desistência de Desapropriação no valor de R\$ 350.367,75, relativas ao mês de Outubro/2018, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- 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 MBoi 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-(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

Heloisa M. Salles Penteado Prouença
Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL/GAB