

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO: 2024**  
**MAIO**  
Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>405.234.531,68</b>	<b>530.494.232,11</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>		<b>1.580.224.091,76</b>	<b>488.224.732,16</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
<b>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>405.234.531,68</b>	<b>530.494.232,11</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>1.580.224.091,76</b>	<b>488.224.732,16</b>
DEMAIS VINCULAÇÕES		-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES		405.234.531,68	-	OUTRAS VINCULAÇÕES		1.580.224.091,76	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		-	530.494.232,11	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		-	488.224.732,16
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		-	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>		-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-
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>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		-	-	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>		-	-
RESGATE DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>		<b>1.017.911.985,04</b>	<b>421.369.053,95</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>		<b>520.615.109,21</b>	<b>316.616.096,98</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		934.865.826,45	410.534.216,66	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		319.313.128,74	262.718.309,02
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		82.813.787,28	8.098.967,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		201.301.980,47	50.781.888,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	<b>3</b>	232.371,31	2.735.869,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	3.115.899,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>		<b>1.797.113.477,84</b>	<b>1.892.575.598,87</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>		<b>1.119.420.793,59</b>	<b>2.039.598.055,79</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)	<b>2.1</b>	1.537.766.309,49	1.819.379.468,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)	<b>4.1</b>	989.667.513,01	1.962.922.282,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	<b>2.2</b>	259.347.168,35	73.196.130,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	<b>4.2</b>	129.753.280,58	76.675.772,86
<b>Total (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>3.220.259.994,56</b>	<b>2.844.438.884,93</b>	<b>Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>3.220.259.994,56</b>	<b>2.844.438.884,93</b>

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

**Notas Explicativas:**

- Do total das Receitas Arrecadadas até Maio/2024, R\$ 23.090.715,86, são relativas a Cota de Solidariedade e R\$ 320.154.242,77, oriundas de Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigos 111, 112 e 115 respectivamente, da Lei Municipal nº 16.050/2014.
- Saldo do Exercício Anterior:**
  - 2.1) Caixa e Equivalentes de Caixa** - Contém saldo de aplicação financeira no valor total de R\$ 1.537.766.309,49.
  - 2.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Dezembro, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro para a conta corrente deste Fundo, no valor de R\$ 97.926.136,03. Receita de Aplicação financeira lançada em duplicidade no valor de R\$ 112.382,98, a ser estornada pelo Tesouro. Retenções do IRRF e PIS/COFINS/CSL, no valor total de R\$ 2.576,93 retirada da conta corrente do Fundo a ser transferida para conta do Tesouro. Transferência efetuada em duplicidade, no valor de R\$ 1.083.154,20, relativo ao Programa de Mobilidade Urbana e Trânsito - Corredor de Ônibus Arucandiva, a ser ressarcida ao Fundo pelo Tesouro. Dedução da desvinculação de receitas correntes de Novembro e Dezembro, no valor de R\$ 10.803.578,83, constante do Anexo Único, da Portaria SF nº 16/2024, correspondente a este fundo. A referida receita, não ocorreu de forma financeira em nossos registros contábeis, segundo o Princípio da Competência, ajustamos de forma extra contábil, cuja regularização financeira de fato, ocorrerá em meados de Janeiro/2024. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de Dezembro, no valor de R\$ 171.251.263,00, retiradas da conta corrente e pagas no primeiro dia útil do mês seguinte.
- Para atendermos ao disposto no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, bem como as orientações contidas nas IPC 06 e 11 do STN, controlamos através de relatório gerencial os **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** da coluna de **Ingressos** o valor de R\$ 27.445.053,24 e **Dispêndios** o valor de R\$ 26.425.063,91, respectivamente, relativo às retenções e pagamentos dos impostos e contribuições ocorridos durante o exercício de 2024. O valor informado de R\$ 232.371,31, é composto por, INSS do mês de Maio, no valor de R\$ 208.890,69, retido pela Secretaria Municipal das Subprefeituras, IRRF, no valor de R\$ 6.885,60 e PIS/COFINS/CSL, no valor de R\$ 16.595,02, retidos pela SP-Urbanismo, a serem pagos em Junho.
- Saldo para o Exercício Seguinte:**
  - 4.1) Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)** - Contém saldo de investimentos no valor total de R\$ 989.667.513,01.
  - 4.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Maio, no valor de R\$ 62.736.036,48, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro para a conta corrente deste Fundo. Dedução das retenções do ISS no valor de R\$ 14.414,36, relativo as liquidações efetuadas pela SP. Urbanismo, porém, não retiradas da conta corrente a serem regularizadas em Junho. Estorno de Receita no valor de R\$ 0,04, lançada indevidamente na conta do fundo a ser transferida para conta do Tesouro. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de Maio, no valor de R\$ 67.031.658,50, retiradas da conta corrente e pagas no primeiro dia útil do mês seguinte.
- Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei nº. 4.320/1964, NBC TSP 11/2018, Portaria SF nº. 266/2016, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 06 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP e MCASP 10ª edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
- Os documentos que serviram de base para sua preparação, inclusive as assinaturas eletrônicas, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SE!!) nº. **6068.2024/0001175-8**.

**Vito Panicci Neto**  
Contador  
CRC: 1SP132.989/O-2  
**SMUL/CAF/DRV**

**Francinaldo da Silva Rodrigues**  
Coord.de Adm. e Finanças  
RF: 755.489-3  
**SMUL/CAF**

**Talita Veiga Cavallari Fonseca**  
Secretária Executiva  
RF: 817.010-0  
**SMUL/ATECC/FUNDURB**

**Elisabete França**  
Secretária Municipal  
RF: 542.622-7  
**SMUL/GAB**