



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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		627.380.441,00	799.849.124,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		2.109.742.632,02	785.205.373,54
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		627.380.441,00	799.849.124,41	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		2.109.742.632,02	785.205.373,54
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE		-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	627.380.441,00	799.849.124,41	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		2.109.742.632,02	785.205.373,54
OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		-	-
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		-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		-	-	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		-	-
RESGATE DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		793.521.701,66	531.307.306,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		520.615.109,21	317.765.029,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		778.379.611,71	521.295.468,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		319.313.128,74	263.867.241,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		15.004.611,78	9.956.027,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		201.301.980,47	50.195.981,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3	137.478,17	55.810,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-	3.701.806,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		1.797.113.477,84	1.892.575.598,87	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		587.657.879,27	2.120.761.626,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)	2.1	1.537.766.309,49	1.819.379.468,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)	4.1	492.167.711,22	2.056.899.263,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.2	259.347.168,35	73.196.130,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.2	95.490.168,05	63.862.363,20
Total (VI) = (I+II+III+IV+V)		3.218.015.620,50	3.223.732.029,28	Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.218.015.620,50	3.223.732.029,28

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até agosto/2024, R\$ 33.905.981,67 , são relativas a Cota de Solidariedade e R\$ 502.313.159,21, 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:**
 - Caixa e Equivalentes de Caixa** - Contém saldo de aplicação financeira no valor total de R\$ 1.537.766.309,49.
 - 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 ressaltada 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\$ 45.460.638,97 e **Dispêndios** o valor de R\$ 46.062.358,97, respectivamente, relativo às retenções e pagamentos dos impostos e contribuições ocorridos durante o exercício de 2024. O valor informado de R\$ 137.478,17, é composto por, INSS do mês de agosto, no valor de R\$ 31.790,70, retido pela Secretaria Municipal das Subprefeituras, R\$ 22.799,22, retido pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, R\$ 41.175,67, retido pela empresa SP-Urbanismo. Assim como imoportunâncias de IRRF de R\$ 5.478,54 e PIS/COFINS/CSLL de R\$ 36.234,04 retidas pela respectiva estatal.
- Saldo para o Exercício Seguinte:**
 - Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)** - Contém saldo de investimentos no valor total de R\$ 492.167.711,22.
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de agosto, no valor de R\$ 80.928.119,41. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de agosto, no valor de R\$ 8.538.661,56 retiradas da conta corrente e pagas no primeiro dia útil do mês seguinte. Outrossim, vale mencionar que houve pagamentos rejeitados no dia 20/08/2024 que ainda não foram estornados para a conta do fundo, no montante de R\$ 6.023.387,08, que, segundo a SF, será regularizado no mês subsequente de setembro.
- 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-(SEI) nº. **6068.2024/0001175-8**.

Fabiano Silva de Oliveira
APDO - Ciências Contábeis
CRC: SP-339620/O-0
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