



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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		692.817.288,34	900.687.193,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		2.075.423.906,57
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		692.817.288,34	900.687.193,88	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		2.075.423.906,57
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE		-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	692.817.288,34	900.687.193,88	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		2.075.423.906,57
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)		654.200.468,34	697.454.543,56	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		520.920.021,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		636.103.146,35	674.641.634,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		319.618.040,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		18.095.687,21	22.758.708,01	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		201.301.980,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3	1.634,78	54.201,23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-
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)		547.787.306,91
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	479.375.782,22
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	68.411.524,69
Total (VI) = (I+II+III+IV+V)		3.144.131.234,52	3.490.717.336,31	Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.144.131.234,52

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até setembro/2024, R\$ 37.924.090,12, são relativas a Cota de Solidariedade e R\$ 559.023.001,81, oriundas de Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigos 111, 112 e 115 respectivamente, de 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. Recebida 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. Tri 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 D 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 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, no valor de R\$ 48.692.826,90 e Despesas no valor de R\$ 49.438.289,33, respectivamente, relativo às retenções e pagamentos dos impostos e contribuições ocorridos durante o exercício de 2024. O valor informado de R\$ 1.634,78 refere-se à retenção ex INSS do mês de setembro pela Secretaria Municipal de Habitação e não repassado para o ente competente no mês corrente.
- Saldo para o Exercício Seguinte:
 - Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) - Contém saldo de investimentos no valor total de R\$ 479.375.782,22.
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Composto de Receitas reconhecidas no mês de agosto, no valor de R\$ 59.618.328,96. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de agosto, no valor de R\$ 7.609.627,59 retiradas da conta corrente e pagas no primeiro dia útil do mês seguinte. Outrossim, vale mencionar os pagamentos rejeitados e destacados nos demonstrativos contábeis do mês anterior, agosto/2024, foram devidamente estornados para a conta corrente em 16/09/2024 e 24/09/2024, respectivamente as importâncias de R\$ 5.947.681,33 e R\$ 75.705,75, totalizando o montante de R\$ 6.023.387,08.
- 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 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