



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

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		775.865.906,14	1.012.996.449,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		2.334.603.492,78	1.170.120.755,07
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		775.865.906,14	1.012.996.449,31	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		2.334.603.492,78	1.170.120.755,07
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	775.865.906,14	1.012.996.449,31	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		2.334.603.492,78	1.170.120.755,07
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)		771.366.052,81	646.023.169,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		520.920.021,04	318.002.876,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		746.299.905,72	629.742.228,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		319.618.040,57	264.105.088,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		24.468.532,83	16.154.840,84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		201.301.980,47	50.195.981,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3	597.614,26	126.099,91	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)		488.821.922,97	2.063.471.585,56
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	410.300.694,19	1.964.711.674,06
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	78.521.228,78	98.759.911,50
Total (VI) = (I+II+III+IV+V)		3.344.345.436,79	3.551.595.217,53	Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.344.345.436,79	3.551.595.217,53

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

Notas Explicativas:

1. Do total das Receitas Arrecadadas até setembro/2024, R\$ 46.080.480,25 , são relativas a Cota de Solidariedade e R\$ 629.036.811,03, oriundas de Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigos 111, 112 e 115 respectivamente, da Lei Municipal nº 16.050/2014.
2. 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\$ 1.063.154,20, 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.
3. 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\$ 53.249.983,43 e Dispêndios o valor de R\$ 53.106.421,54, respectivamente, relativo às retenções e pagamentos dos impostos e contribuições ocorridos durante o exercício de 2024. O valor informado de R\$ 597.614,26 refere-se à retenção extraorçamentária de INSS do mês de setembro pela Secretaria Municipal de Habitação - R\$ 13.126,18, pela Secretaria de Infraestrutura Urbana - R\$ 342.115,11, pela estatal SP Urbanismo - R\$ 105.770,36 e pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação - R\$ 27.231,00 e não repassado para o ente competente no mês em pauta. Ademais, houve também retenção extraorçamentária de IRRF e PIS/COFINS/CSLL pela SP Urbanismo, respectivamente, de R\$ 10.281,05 e R\$ 94.598,87 e ISS pela Secretaria Municipal de Habitação de R\$ 4.491,69.
4. Saldo para o Exercício Seguinte:
- 4.1) Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) - Contém saldo de investimentos no valor total de R\$ 410.300.694,19.
- 4.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Composto de Receitas reconhecidas no mês de outubro, no valor de R\$ 78.478.112,94. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de outubro, no valor de R\$ 43.115,84 retiradas da conta corrente e pagas no primeiro dia útil do mês seguinte.
5. 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.
6. 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