



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2024  
NOVEMBRO

Valores em Reais (R\$)

| INGRESSOS                                         | Nota | Exercicio Atual  | Exercicio Anterior | DISPÊNDIOS                                                 | Nota | Exercicio Atual  | Exercicio Anterior |
|---------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                          |      | 880.499.298,55   | 1.092.330.030,88   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)                                 |      | 2.340.070.367,74 | 1.438.295.051,73   |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                           |      | -                | -                  | RECURSOS NÃO VINCULADOS                                    |      | -                | -                  |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)              |      | 880.499.298,55   | 1.092.330.030,88   | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)                       |      | 2.340.070.367,74 | 1.438.295.051,73   |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS  |      | -                | -                  | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS           |      | -                | -                  |
| DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                         | 1    | 880.499.298,55   | 1.092.330.030,88   | DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                                  |      | 2.340.070.367,74 | 1.438.295.051,73   |
| 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)              |      | 559.915.396,30   | 695.369.015,77     | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)                          |      | 520.920.021,04   | 317.776.445,75     |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       |      | 548.128.691,20   | 664.742.030,42     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS               |      | 319.618.040,57   | 263.878.657,79     |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           |      | 11.776.458,80    | 30.594.495,51      | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   |      | 201.301.980,47   | 50.195.981,68      |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | 3    | 10.246,30        | 32.489,84          | 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)                       |      | 376.537.783,91   | 1.924.203.148,04   |
| 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  | 267.940.238,13   | 1.848.501.831,21   |
| 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  | 108.597.545,78   | 75.701.316,83      |
| Total (VI) = (I+II+III+IV+V)                      |      | 3.237.528.172,69 | 3.680.274.645,52   | Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                           |      | 3.237.528.172,69 | 3.680.274.645,52   |

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

Notas Explicativas:

1. Do total das Receitas Arrecadadas até novembro/2024, R\$ 51.914.764,22, são relativas a Cota de Solidariedade e R\$ 717.297.209,23, 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\$ 59.412.309,20 e Dispêndios o valor de R\$ 60.270.248,95, respectivamente, relativo às retenções e pagamentos dos impostos e contribuições ocorridos durante o exercício de 2024. O valor informado de R\$ 10.246,30 refere-se à retenção extraorçamentária de INSS do mês de novembro pela Secretaria Municipal das Subprefeituras, de R\$ 346,30, e outra parcela retida pela Secretaria Municipal de Habitação, no valor de R\$ 9.900,00.

4. Saldo para o Exercício Seguinte:

4.1) Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) - Contém saldo de investimentos no valor total de R\$ 267.940.238,13.

4.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Composto de Receitas reconhecidas no mês de novembro, no valor de R\$ 101.302.253,02. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de novembro, no valor de R\$ 7.295.292,76 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

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