

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB - CONSOLIDADO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2026
FEVEREIRO

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		301.424.585,29	299.470.347,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		803.519.728,90	41.339.363,62
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		301.424.585,29	299.470.347,23	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		803.519.728,90	41.339.363,62
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	301.424.585,29	299.470.347,23	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		803.519.728,90	41.339.363,62
OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		2.963.587,02	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4	2.963.587,02	-
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)		787.354.434,82	41.288.323,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		216.328.933,81	144.426.021,96
EMPENHOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		772.285.696,06	41.288.323,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		186.583.345,18	142.742.989,34
EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS		14.986.820,62	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		29.745.588,63	1.683.032,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		81.918,14	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		642.958.190,98	438.006.918,45	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		708.924.961,36	593.000.204,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)	2.1	479.245.983,10	278.738.366,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)	3.1	607.723.888,43	297.062.514,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.2	163.712.207,88	159.268.551,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.2	101.201.072,93	295.937.689,31
Total (VI) = (I+II+III+IV+V)		1.731.737.211,09	778.765.589,58	Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		1.731.737.211,09	778.765.589,58

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

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

Fernanda Passos Vieira
Coord.de Adm. e Finanças
RF: 823.171.1
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