



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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		449.932.495,79	613.457.292,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		1.907.063.709,33	632.661.153,79
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		449.932.495,79	613.457.292,71	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		1.907.063.709,33	632.661.153,79
DEMAIS VINCULAÇÕES		-		DEMAIS VINCULAÇÕES		-	
OUTRAS VINCULAÇÕES		449.932.495,79		OUTRAS VINCULAÇÕES		1.907.063.709,33	
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		-	613.457.292,71	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		-	632.661.153,79
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)		1.070.474.463,64	517.322.680,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		520.615.109,21	317.110.410,42
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		981.084.959,92	506.141.731,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		319.313.128,74	263.212.622,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		88.330.170,24	11.166.240,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		201.301.980,47	50.195.981,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3	1.059.333,48	14.708,49	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)		889.841.618,73	2.073.584.007,66
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	823.778.895,88	2.007.164.982,20
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	66.062.722,85	66.419.025,46
Total (VI) = (I+II+III+IV+V)		3.317.520.437,27	3.023.355.571,87	Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.317.520.437,27	3.023.355.571,87

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

- Notas Explicativas:**
1. Do total das Receitas Arrecadadas até Junho/2024, R\$ 25.506.395,15, são relativas a Cota de Solidariedade e R\$ 355.152.229,27 , 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\$ 1.083.154,20, relativo ao Programa de Mobilidade Urbana e Trânsito - Corredor de Ônibus Aricanduva, 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\$ 34.316.028,17 e **Dispêndios** o valor de R\$ 33.009.093,70 , respectivamente, relativo às retenções e pagamentos dos impostos e contribuições ocorridos durante o exercício de 2024. O valor informado de R\$ 1.059.333,48 , é composto por, INSS do mês de Junho, no valor de R\$ 509.897,58 , retido pela Secretaria Municipal de Habitação e R\$ 549.435,90 ,retido pela Secretaria Municipal de Habitação.
4. **Saldo para o Exercício Seguinte:**
- 4.1) **Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)** - Contém saldo de investimentos no valor total de R\$ 823.778.895,88.
- 4.2) **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Junho, no valor de R\$ 37.129.049,73 , que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro para a conta corrente deste Fundo. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de Junho, no valor de R\$ 28.968.345,48 , retiradas da conta corrente e pagas no primeiro dia útil do mês seguinte. O valor de R\$ 34.672,36 evidenciado na conciliação se trata de ajuste contábil a ser regularizado.
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-(SE!!) 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