

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2024
FEVEREIRO

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		163.080.272,11	209.598.023,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		377.488.048,84	150.700.375,16
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS CORRENTES		-	-			-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		163.080.272,11	209.598.023,69	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		377.488.048,84	150.700.375,16
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREA PERMEÁVEL		24.416,81	-	SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS		46.009.862,04	-
RECEITA DE REMUNERAÇÃO - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		58.722.780,00	-
RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27.713.638,84	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO		13.250.771,82	-
RECEITA DE OUTORGA ONEROSA	1	130.489.311,50	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		70.508.257,94	-
RECEITA DE COTA DE SOLIDARIEDADE	1	4.852.904,96	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS		152.664.784,12	-
MULTA E JUROS - OUTORGA ONEROSA		-	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		12.419.797,58	-
MULTA E JUROS - CONTRATOS		-	-	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE		-	-
RESSARCIMENTOS DE OBRAS E ACESSOS PÚBLICOS		-	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO		23.911.795,34	-
DESISTÊNCIA / EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES		-	-			-	-
RESSARCIMENTO DE VALORES NÃO UTILIZADOS - PMCMV		-	-			-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		-	209.598.023,69	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		-	150.700.375,16
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		-	-
DESBLOQUEIOS DE VALORES DE CAIXA		-	-	BLOQUEIOS DE VALORES DE CAIXA		-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		361.354.389,26	150.690.775,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		350.965.048,01	232.786.049,94
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		361.354.389,26	150.690.775,16	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		149.663.067,54	178.888.261,98
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		(5.136.430,16)	(772.754,70)	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		195.700.244,12	52.818.301,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3	5.136.430,16	772.754,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3	5.601.736,35	1.079.486,22
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)		1.593.095.042,36	1.869.377.972,62
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	1.520.307.736,29	1.694.707.455,59
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	72.787.306,07	174.670.517,03
Total (VI) = (I+II+III+IV+V)		2.321.548.139,21	2.252.864.397,72	Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		2.321.548.139,21	2.252.864.397,72

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

Notas Explicativas:

- Dentre as Receitas Arrecadadas até Fevereiro/2024, destacamos a Cota de Solidariedade, no valor de R\$ 4.852.904,96 e Outorga Onerosa do direito de construir, no valor de R\$ 130.489.311,50, conforme artigos 111, 112 e 115 respectivamente, da Lei Municipal nº 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. 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 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.
- 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, apresentamos no Balancete Financeiro, nas colunas **Ingressos** e **Dispêndios**, na linha **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**, as respectivas retenções e pagamentos dos impostos e contribuições ocorridas durante o exercício de 2024. Notadamente, o valor deduzido na linha **Empenhos Liquidados a Pagar**, refere-se às retenções de impostos e contribuições, relativas aos Restos a Pagar de 2023 e empenhos liquidados que ocorrerem durante este exercício.
- Saldo para o Exercício Seguinte:**
 - Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)** - Contém saldo de investimento no valor de R\$ 1.520.307.736,29.
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Fevereiro, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro para a conta corrente deste Fundo, no valor de R\$ 71.516.803,19. Retenções do IRRF e PIS/COFINS/CSL, no valor de R\$ 2.576,93, retiradas da conta corrente do Fundo em duplicidade (Jan e Fev), a serem regularizadas pelo Tesouro. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de Fevereiro/2024, no valor de R\$ 1.265.349,02, retiradas da conta corrente e pagas no primeiro dia útil do mes seguinte.
- 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.
- 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.

Vito Paniccí Neto
Contador
CRC: 1SP132.989/O-2
SMUL/CAF/DRV

Fernanda Passos Vieira
Coord.de Adm. e Finanças Substituta
RF: 823.171-1
SMUL/CAF

Talita Veiga Cavallari Fonseca
Secretária Executiva
RF: 817.010-0
SMUL/ATECC/FUNDURB

Marcos Duque Gadelho
Secretário Municipal
RF: 750.504-3
SMUL/GAB