



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Divisão de Gestão de Recursos Vinculados
RUA SÃO BENTO, 405, 17º ANDAR SALA 171-B - Bairro CENTRO - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone: 3113-7830



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
AGOSTO/2023

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 799.849.124,41 | 833.684.782,34 | DESESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 785.205.373,54 | 971.536.084,42 |
| ORDINÁRIA | - | - | ORDINÁRIA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL | - | - | TESOURO MUNICIPAL | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 799.849.124,41 | 833.684.782,34 | VINCULADA | 785.205.373,54 | 971.536.084,42 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | - | - | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | - | - |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | - | - | OUTRAS FONTES | - | - |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - | RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 799.849.124,41 | 833.684.782,34 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 785.205.373,54 | 971.536.084,42 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | - | - | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (MI) | - | - |
| 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 | - | - |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 531.307.306,00 | 800.292.809,69 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 317.765.029,05 | 163.314.116,56 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 521.295.468,13 | 788.879.433,25 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 263.867.241,09 | 154.402.160,62 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 4.054.919,43 | 11.337.404,70 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 47.686.703,82 | 8.911.955,94 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 5.956.918,44 | 75.971,74 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 6.211.084,14 | - |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | - | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | - |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 1.892.575.598,87 | 1.448.552.623,53 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 2.120.761.626,69 | 1.947.680.014,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.819.379.468,45 | 1.448.552.623,53 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.056.899.263,49 | 1.859.923.129,38 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 73.196.130,42 | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 63.862.363,20 | 87.756.885,20 |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 3.223.732.029,28 | 3.082.530.215,56 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.223.732.029,28 | 3.082.530.215,56 |

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Agosto/2023, R\$ 31.647.117,29, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 596.894.537,11, oriundas de Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigos 111, 112 e 115 respectivamente, da Lei Municipal nº 16.050/14.
- Saldo do Exercício Anterior:
 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Contém saldo de aplicação financeira no valor de R\$ 1.819.379.468,45.
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Composto de Receitas do mês de Dezembro, no valor total de R\$ 111.022.619,80, deduções relativas às retenções do INSS de Dezembro (Darfs apurados através da DCTFWeb), no valor total de R\$ 123.569,94 e dedução da desvinculação de receitas correntes de Julho a Dezembro/2022, no valor de R\$ 37.702.919,44.
- 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 este exercício.
- Saldo para o Exercício Seguinte:
 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Contém saldo de aplicação financeira no valor de R\$ 2.056.899.263,49.
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Agosto, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 60.942.338,65. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de Agosto, no valor de R\$ 2.920.024,55, retiradas da conta corrente e pagas no primeiro dia útil do mês seguinte.
- Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei nº. 4.320/64, 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 9ª edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
- Os documentos que serviram de base para sua preparação, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEII) nº. 6068.2023/0000765-1.

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

Francinaldo da Silva Rodrigues
Coord. de Adm. e Finanças
RF: 755.489-3
SMUL/CAF

Maria Gabriela Camollez Florio
Secretária Executiva
RF: 887.068-3
SMUL/ATECC/FUNDURB

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



Vito Panicci Neto
Assessor(a) III
Em 26/09/2023, às 13:04.



Francinaldo da Silva Rodrigues
Coordenador(a) II
Em 26/09/2023, às 20:17.



Maria Gabriela Camollez Florio
Secretário(a) Executivo(a)
Em 27/09/2023, às 09:45.



Marcos Duque Gadelho
Secretário(a)
Em 27/09/2023, às 10:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **090706595** e o código CRC **0647BC16**.