



**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>799.849.124,41</b>	<b>833.684.782,34</b>	<b>DESESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>785.205.373,54</b>	<b>971.536.084,42</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	-	-	<b>ORDINÁRIA</b>	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
<b>VINCULADA</b>	<b>799.849.124,41</b>	<b>833.684.782,34</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>785.205.373,54</b>	<b>971.536.084,42</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	-	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (MI)</b>	-	-
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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>531.307.306,00</b>	<b>800.292.809,69</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>317.765.029,05</b>	<b>163.314.116,56</b>
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	-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.892.575.598,87</b>	<b>1.448.552.623,53</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.120.761.626,69</b>	<b>1.947.680.014,58</b>
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
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.223.732.029,28</b>	<b>3.082.530.215,56</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.223.732.029,28</b>	<b>3.082.530.215,56</b>

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**.