



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2022**

RECEITAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>12.523.734,00</b>	<b>12.523.734,00</b>	<b>11.524.428,33</b>	<b>(999.305,67)</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>12.523.734,00</b>	<b>12.523.734,00</b>	<b>11.524.428,33</b>	<b>(999.305,67)</b>
Receitas de Valores Mobiliários	12.523.734,00	12.523.734,00	11.524.428,33	(999.305,67)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>484.208.734,00</b>	<b>484.208.734,00</b>	<b>84.086.037,17</b>	<b>(400.122.696,83)</b>
Outras Receitas de Capital	484.208.734,00	484.208.734,00	84.086.037,17	(400.122.696,83)
Receitas de Capital Diversas	484.208.734,00	484.208.734,00	84.086.037,17	(400.122.696,83)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>95.610.465,50</b>	<b>(401.122.002,50)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>95.610.465,50</b>	<b>(401.122.002,50)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>95.610.465,50</b>	<b>(401.122.002,50)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>492.975.348,00</b>	<b>492.975.348,00</b>	<b>5.197.356,91</b>	-	-	<b>487.777.991,09</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	492.975.348,00	492.975.348,00	5.197.356,91	-	-	487.777.991,09
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>492.975.348,00</b>	<b>492.975.348,00</b>	<b>5.197.356,91</b>	-	-	<b>487.777.991,09</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>492.975.348,00</b>	<b>492.975.348,00</b>	<b>5.197.356,91</b>	-	-	<b>487.777.991,09</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>3.757.120,00</b>	<b>3.757.120,00</b>	<b>90.413.108,59</b>	-	-	<b>(86.655.988,59)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>95.610.465,50</b>	-	-	<b>401.122.002,50</b>

FONTE: Lei Municipal nº 17.728/2021 (estima receita e fixa despesa para 2022), Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

**NOTA 1:**

- Para atender ao disposto no art. 102, da Lei nº 4.320/64, registramos na linha **SUPERÁVIT (XIII) do Quadro - Despesas (colunas Dotação Inicial e Atualizada)**, o valor de **R\$ 3.757.120,00**, relativo à desvinculação de 30%, sobre o valor total previsto no **Quadro - Receitas Correntes (I)**.
- Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, Portaria SF nº 266/2016, NBC T 16 - Resolução CFC nº 1.133/2008, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 07 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 elaboração, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SE!!) nº. **6068.2022/0001813-9**.

**Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados - 2017 e 2021**

DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	56.316,80	226.156.366,95	42.697.366,63	18.383.124,95	1.513,93	207.828.044,87
INVESTIMENTOS	56.316,80	226.156.366,95	42.697.366,63	18.383.124,95	1.513,93	207.828.044,87
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>TOTAL</b>	<b>56.316,80</b>	<b>226.156.366,95</b>	<b>42.697.366,63</b>	<b>18.383.124,95</b>	<b>1.513,93</b>	<b>207.828.044,87</b>

**Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - 2021**

DESPESAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-	-		-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	8.911.955,94	8.657.349,54	-	254.606,40
INVESTIMENTOS	-	8.911.955,94	8.657.349,54	-	254.606,40
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>8.911.955,94</b>	<b>8.657.349,54</b>	<b>-</b>	<b>254.606,40</b>

**NOTA 2:**

1. O saldo remanescente de Restos a Pagar não Processados, inscritos em exercícios anteriores, refere-se ao ano de 2017.

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

**Francinaldo da Silva Rodrigues**  
Coord.de Adm. e Finanças  
CPF: 350.792.538-94  
**SMUL/CAF**

**Talita Veiga Cavallari Fonseca**  
Secretária Executiva  
CPF: 412.647.488-92  
**SMUL/ATECC/FUNDURB**

**Marcos Duque Gadelho**  
Secretário Municipal  
CPF: 191.514.548-15  
**SMUL/GAB**