



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	100.558.000,00	100.558.000,00	21.785.337,50	(78.772.662,50)
Multas e Juros de Mora	-	-	58,80	58,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhora	558.000,00	558.000,00	-	(558.000,00)
Receita Patrimonial	100.000.000,00	100.000.000,00	21.785.278,70	(78.214.721,30)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	720.135.584,00	720.135.584,00	101.512.744,99	(618.622.839,01)
Outras Receitas de Capital	720.135.584,00	720.135.584,00	101.512.744,99	(618.622.839,01)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	820.693.584,00	820.693.584,00	123.298.082,49	(697.395.501,51)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	820.693.584,00	820.693.584,00	123.298.082,49	(697.395.501,51)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	820.693.584,00	820.693.584,00	123.298.082,49	(697.395.501,51)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	790.526.184,00	790.526.184,00	67.462.200,00	-	-	723.063.984,00
INVESTIMENTOS	790.526.184,00	790.526.184,00	67.462.200,00	-	-	723.063.984,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	790.526.184,00	790.526.184,00	67.462.200,00	-	-	723.063.984,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	790.526.184,00	790.526.184,00	67.462.200,00	-	-	723.063.984,00
SUPERÁVIT (XIII)	30.167.400,00	30.167.400,00	55.835.882,49	-	-	(25.668.482,49)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	820.693.584,00	820.693.584,00	123.298.082,49	-	-	697.395.501,51

FONTE: Lei Municipal nº 17.876/2022 (estima receita e fixa despesa para 2023), 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\$ 30.167.400,00**, 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 TSP 11/2018, 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-(SEI) nº. **6068.2023/0000765-1**.

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

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)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.699,59	528.907.973,32	68.031.962,08	39.612.206,63	-	489.302.466,28
INVESTIMENTOS	6.699,59	528.907.973,32	68.031.962,08	39.612.206,63	-	489.302.466,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.699,59	528.907.973,32	68.031.962,08	39.612.206,63	-	489.302.466,28

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

DESPESAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	53.897.787,96	53.772.648,53	-	125.139,43
INVESTIMENTOS	-	53.897.787,96	53.772.648,53	-	125.139,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	53.897.787,96	53.772.648,53	-	125.139,43

NOTA 2:

- O saldo remanescente de Restos a Pagar não Processados, inscritos em exercícios anteriores, refere-se ao ano de 2021.

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

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

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