



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

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL (a)  | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d= (c-b)          |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>100.558.000,00</b> | <b>100.558.000,00</b>   | <b>37.806.261,89</b>    | <b>(62.751.738,11)</b>  |
| Multas e Juros de Mora  | -                     | -                       | 115,80                  | 115,80                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 558.000,00            | 558.000,00              | -                       | (558.000,00)            |
| Receita Patrimonial   | 100.000.000,00        | 100.000.000,00          | 37.806.146,09           | (62.193.853,91)         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>   | <b>720.135.584,00</b> | <b>720.135.584,00</b>   | <b>171.791.761,80</b>   | <b>(548.343.822,20)</b> |
| Outras Receitas de Capital  | 720.135.584,00        | 720.135.584,00          | 171.791.761,80          | (548.343.822,20)        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                               | <b>820.693.584,00</b> | <b>820.693.584,00</b>   | <b>209.598.023,69</b>   | <b>(611.095.560,31)</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                        | <b>820.693.584,00</b> | <b>820.693.584,00</b>   | <b>209.598.023,69</b>   | <b>(611.095.560,31)</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>820.693.584,00</b> | <b>820.693.584,00</b>   | <b>209.598.023,69</b>   | <b>(611.095.560,31)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                |

| 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>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>           | <b>-</b>                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                      | <b>790.526.184,00</b> | <b>790.526.184,00</b>  | <b>150.700.375,16</b>   | <b>9.600,00</b>         | <b>9.600,00</b>    | <b>639.825.808,84</b>       |
| INVESTIMENTOS  | 790.526.184,00        | 790.526.184,00         | 150.700.375,16          | 9.600,00                | 9.600,00           | 639.825.808,84              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                          | -                     | -                      | -                       | -                       | -                  | -                           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>  | <b>790.526.184,00</b> | <b>790.526.184,00</b>  | <b>150.700.375,16</b>   | <b>9.600,00</b>         | <b>9.600,00</b>    | <b>639.825.808,84</b>       |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>           | <b>-</b>                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b> | <b>790.526.184,00</b> | <b>790.526.184,00</b>  | <b>150.700.375,16</b>   | <b>9.600,00</b>         | <b>9.600,00</b>    | <b>639.825.808,84</b>       |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>30.167.400,00</b>  | <b>30.167.400,00</b>   | <b>58.897.648,53</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>           | <b>(28.730.248,53)</b>      |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>820.693.584,00</b> | <b>820.693.584,00</b>  | <b>209.598.023,69</b>   | <b>9.600,00</b>         | <b>9.600,00</b>    | <b>611.095.560,31</b>       |

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) |                       |                       |                     |                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                            | -   | -                     | -                     | -                   | -                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                            | -   | -                     | -                     | -                   | -                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                            | -   | -                     | -                     | -                   | -                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | -                            | -   | -                     | -                     | -                   | -                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>6.699,59</b>              | <b>528.907.973,32</b>                       | <b>199.053.653,71</b> | <b>178.888.261,98</b> | <b>6.117.726,18</b> | <b>343.908.684,75</b> |
| INVESTIMENTOS              | 6.699,59                     | 528.907.973,32                              | 199.053.653,71        | 178.888.261,98        | 6.117.726,18        | 343.908.684,75        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                            | -   | -                     | -                     | -                   | -                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                            | -   | -                     | -                     | -                   | -                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>6.699,59</b>              | <b>528.907.973,32</b>                       | <b>199.053.653,71</b> | <b>178.888.261,98</b> | <b>6.117.726,18</b> | <b>343.908.684,75</b> |

**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) |                      |                |                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                            | -   | -                    | -              | -                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                            | -   | -                    | -              | -                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                            | -   | -                    | -              | -                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | -                            | -   | -                    | -              | -                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>-</b>                     | <b>53.897.787,96</b>                        | <b>53.897.787,96</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>              |
| INVESTIMENTOS              | -                            | 53.897.787,96                               | 53.897.787,96        | -              | -                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                            | -   | -                    | -              | -                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                            | -   | -                    | -              | -                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>-</b>                     | <b>53.897.787,96</b>                        | <b>53.897.787,96</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>              |

**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