



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO/2020**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>25.543.167,00</b>	<b>25.543.167,00</b>	<b>4.036.457,66</b>	<b>(21.506.709,34)</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>25.543.167,00</b>	<b>25.543.167,00</b>	<b>4.036.457,66</b>	<b>(21.506.709,34)</b>
Receitas de Valores Mobiliários	25.543.167,00	25.543.167,00	4.036.457,66	(21.506.709,34)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				
Receitas Correntes Diversas				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>704.550.445,00</b>	<b>704.550.445,00</b>	<b>41.818.315,72</b>	<b>(662.732.129,28)</b>
Outras Receitas de Capital	704.550.445,00	704.550.445,00	41.818.315,72	(662.732.129,28)
Receitas de Capital Diversas	704.550.445,00	704.550.445,00	41.818.315,72	(662.732.129,28)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>730.093.612,00</b>	<b>730.093.612,00</b>	<b>45.854.773,38</b>	<b>(684.238.838,62)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>730.093.612,00</b>	<b>730.093.612,00</b>	<b>45.854.773,38</b>	<b>(684.238.838,62)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>730.093.612,00</b>	<b>730.093.612,00</b>	<b>45.854.773,38</b>	<b>(684.238.838,62)</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>722.430.962,00</b>	<b>722.430.962,00</b>	<b>32.491.708,75</b>			<b>689.939.253,25</b>
INVESTIMENTOS	722.430.962,00	722.430.962,00	32.491.708,75			689.939.253,25
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX+ X)</b>	<b>722.430.962,00</b>	<b>722.430.962,00</b>	<b>32.491.708,75</b>			<b>689.939.253,25</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>722.430.962,00</b>	<b>722.430.962,00</b>	<b>32.491.708,75</b>			<b>689.939.253,25</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>7.662.650,00</b>	<b>7.662.650,00</b>	<b>13.363.064,63</b>			<b>(5.700.414,63)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>730.093.612,00</b>	<b>730.093.612,00</b>	<b>45.854.773,38</b>			<b>684.238.838,62</b>

FONTE: Lei Municipal nº 17.253/2019 (estima receita e fixa despesa para 2020), 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\$ 7.662.650,00**, 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 8ª 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. **6066.2020/000249-1**.

**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>	56.316,80	352.008.221,93	53.822.616,84	42.333.568,76	1.826.281,11	307.904.688,86
INVESTIMENTOS	56.316,80	352.008.221,93	53.822.616,84	42.333.568,76	1.826.281,11	307.904.688,86
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>56.316,80</b>	<b>352.008.221,93</b>	<b>53.822.616,84</b>	<b>42.333.568,76</b>	<b>1.826.281,11</b>	<b>307.904.688,86</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>		1.148.359,03	1.082.640,41		65.718,62
INVESTIMENTOS		1.148.359,03	1.082.640,41		65.718,62
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>		<b>1.148.359,03</b>	<b>1.082.640,41</b>		<b>65.718,62</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/SP: 132.989  
**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/AOC/FUNDURB**

**Fernando Barrancos Chucre**  
Secretário Municipal  
CPF: 058.090.588-84  
**SMUL/GAB**