



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)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.543.167,00	25.543.167,00	4.036.457,66	(21.506.709,34)
RECEITA PATRIMONIAL	25.543.167,00	25.543.167,00	4.036.457,66	(21.506.709,34)
Receitas de Valores Mobiliários	25.543.167,00	25.543.167,00	4.036.457,66	(21.506.709,34)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	704.550.445,00	704.550.445,00	41.818.315,72	(662.732.129,28)
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)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	730.093.612,00	730.093.612,00	45.854.773,38	(684.238.838,62)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)				
Operações de Crédito Internas				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	730.093.612,00	730.093.612,00	45.854.773,38	(684.238.838,62)
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	730.093.612,00	730.093.612,00	45.854.773,38	(684.238.838,62)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	722.430.962,00	722.430.962,00	32.491.708,75			689.939.253,25
INVESTIMENTOS	722.430.962,00	722.430.962,00	32.491.708,75			689.939.253,25
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	722.430.962,00	722.430.962,00	32.491.708,75			689.939.253,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	722.430.962,00	722.430.962,00	32.491.708,75			689.939.253,25
SUPERÁVIT (XIII)	7.662.650,00	7.662.650,00	13.363.064,63			(5.700.414,63)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	730.093.612,00	730.093.612,00	45.854.773,38			684.238.838,62

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)				
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL	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						
TOTAL	56.316,80	352.008.221,93	53.822.616,84	42.333.568,76	1.826.281,11	307.904.688,86

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		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					
TOTAL		1.148.359,03	1.082.640,41		65.718,62

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