



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.930.772,00	11.930.772,00	1.777.187,39	(10.153.584,61)
RECEITA PATRIMONIAL	11.930.772,00	11.930.772,00	1.777.187,39	(10.153.584,61)
Receitas de Valores Mobiliários	11.930.772,00	11.930.772,00	1.777.187,39	(10.153.584,61)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	461.282.068,00	461.282.068,00	79.750.860,21	(381.531.207,79)
Outras Receitas de Capital	461.282.068,00	461.282.068,00	79.750.860,21	(381.531.207,79)
Receitas de Capital Diversas	461.282.068,00	461.282.068,00	79.750.860,21	(381.531.207,79)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	473.212.840,00	473.212.840,00	81.528.047,60	(391.684.792,40)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	473.212.840,00	473.212.840,00	81.528.047,60	(391.684.792,40)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	473.212.840,00	473.212.840,00	81.528.047,60	(391.684.792,40)
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)	469.633.608,00	469.633.608,00	-	-	-	469.633.608,00
INVESTIMENTOS	469.633.608,00	469.633.608,00	-	-	-	469.633.608,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	469.633.608,00	469.633.608,00	-	-	-	469.633.608,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	469.633.608,00	469.633.608,00	-	-	-	469.633.608,00
SUPERÁVIT (XIII)	3.579.232,00	3.579.232,00	81.528.047,60	-	-	(77.948.815,60)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	473.212.840,00	473.212.840,00	81.528.047,60	-	-	391.684.792,40

FONTE: Lei Municipal nº 17.544/2020 (estima receita e fixa despesa para 2021), 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\$ 3.579.232,00**, 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. **6066.2021/0000105-5**.

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	151.237.137,98	8.644.694,95	3.837.450,66	-	147.456.004,12
INVESTIMENTOS	56.316,80	151.237.137,98	8.644.694,95	3.837.450,66	-	147.456.004,12
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	56.316,80	151.237.137,98	8.644.694,95	3.837.450,66	-	147.456.004,12

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	-	3.963.718,43	3.963.718,43	-	-
INVESTIMENTOS	-	3.963.718,43	3.963.718,43	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	3.963.718,43	3.963.718,43	-	-

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/ATECC/FUNDURB

Cesar Angel Boffa de Azevedo
Secretário Municipal
CPF: 343.022.158-79
SMUL/GAB