



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**FEVEREIRO/2018**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>2.212.586,50</b>	<b>(12.587.413,50)</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>2.162.959,26</b>	<b>(12.637.040,74)</b>
Receitas de Valores Mobiliários	14.800.000,00	14.800.000,00	2.162.959,26	(12.637.040,74)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49.627,24</b>	<b>49.627,24</b>
Receitas Correntes Diversas	-	-	49.627,24	49.627,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>40.505.618,82</b>	<b>(144.494.381,18)</b>
Outras Receitas de Capital	185.000.000,00	185.000.000,00	40.505.618,82	(144.494.381,18)
Receitas de Capital Diversas	185.000.000,00	185.000.000,00	40.505.618,82	(144.494.381,18)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>199.800.000,00</b>	<b>199.800.000,00</b>	<b>42.718.205,32</b>	<b>(157.081.794,68)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>199.800.000,00</b>	<b>199.800.000,00</b>	<b>42.718.205,32</b>	<b>(157.081.794,68)</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>199.800.000,00</b>	<b>199.800.000,00</b>	<b>42.718.205,32</b>	<b>(157.081.794,68)</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>195.360.000,00</b>	<b>195.360.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195.360.000,00</b>
INVESTIMENTOS	195.360.000,00	195.360.000,00	-	-	-	195.360.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>195.360.000,00</b>	<b>195.360.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195.360.000,00</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>195.360.000,00</b>	<b>195.360.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195.360.000,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>42.718.205,32</b>			<b>(38.278.205,32)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>199.800.000,00</b>	<b>199.800.000,00</b>	<b>42.718.205,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157.081.794,68</b>

FONTE: Lei Municipal nº 16.772/2017 (estima receita e fixa despesa para 2018), Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

**NOTA 1:**

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\$ 4.440.000,00**, relativo à desvinculação de 30%, sobre o valor total previsto no **Quadro - Receitas Correntes (I)**.

2 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 7ª Edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

3 Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. 6068.2018/000091-7.

**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>	26.982,28	40.120.793,77	22.154.867,57	21.013.761,78	-	19.134.014,27
INVESTIMENTOS	26.982,28	40.120.793,77	22.154.867,57	21.013.761,78	-	19.134.014,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.982,28</b>	<b>40.120.793,77</b>	<b>22.154.867,57</b>	<b>21.013.761,78</b>	<b>-</b>	<b>19.134.014,27</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>	-	5.600.075,52	5.600.075,52	-	-
INVESTIMENTOS	-	5.600.075,52	5.600.075,52	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>5.600.075,52</b>	<b>5.600.075,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**NOTA 2:**

1) O saldo remanescente de Restos a Pagar não Processados, inscritos em exercícios anteriores, refere-se ao ano de 2014.

**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

**Heloísa M. Salles Penteadó Proença**  
Secretária Municipal  
CPF: 042.304.748-57  
SMUL/GAB