



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	25.543.167,00	25.543.167,00	21.936.268,20	(3.606.898,80)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	25.543.167,00	25.543.167,00	21.936.268,20	(3.606.898,80)
Receitas de Valores Mobiliários	25.543.167,00	25.543.167,00	21.936.268,20	(3.606.898,80)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	704.550.445,00	704.550.445,00	419.057.679,53	(285.492.765,47)
Outras Receitas de Capital	704.550.445,00	704.550.445,00	419.057.679,53	(285.492.765,47)
Receitas de Capital Diversas	704.550.445,00	704.550.445,00	419.057.679,53	(285.492.765,47)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>730.093.612,00</b>	<b>730.093.612,00</b>	<b>440.993.947,73</b>	<b>(289.099.664,27)</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>440.993.947,73</b>	<b>(289.099.664,27)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			88.278.383,09	88.278.383,09
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>730.093.612,00</b>	<b>730.093.612,00</b>	<b>529.272.330,82</b>	<b>(200.821.281,18)</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>	722.430.962,00	722.430.962,00	529.272.330,82	306.144.215,60	288.517.968,71	193.158.631,18
<b>INVESTIMENTOS</b>	722.430.962,00	722.430.962,00	529.272.330,82	306.144.215,60	288.517.968,71	193.158.631,18
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>529.272.330,82</b>	<b>306.144.215,60</b>	<b>288.517.968,71</b>	<b>193.158.631,18</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>529.272.330,82</b>	<b>306.144.215,60</b>	<b>288.517.968,71</b>	<b>193.158.631,18</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	7.662.650,00	7.662.650,00	-			7.662.650,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>730.093.612,00</b>	<b>730.093.612,00</b>	<b>529.272.330,82</b>	<b>306.144.215,60</b>	<b>288.517.968,71</b>	<b>200.821.281,18</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>	63.253,68	352.008.221,93	128.070.406,95	128.077.343,83	223.937.814,98	56.316,80
INVESTIMENTOS	63.253,68	352.008.221,93	128.070.406,95	128.077.343,83	223.937.814,98	56.316,80
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>TOTAL</b>	<b>63.253,68</b>	<b>352.008.221,93</b>	<b>128.070.406,95</b>	<b>128.077.343,83</b>	<b>223.937.814,98</b>	<b>56.316,80</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	1.148.359,03	-	-
INVESTIMENTOS	-	1.148.359,03	1.148.359,03	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.148.359,03</b>	<b>1.148.359,03</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