



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>11.930.772,00</b>	<b>11.930.772,00</b>	<b>32.456.845,31</b>	<b>20.526.073,31</b>
RECEITA PATRIMONIAL	11.930.772,00	11.930.772,00	32.408.956,95	20.478.184,95
Receitas de Valores Mobiliários	11.930.772,00	11.930.772,00	32.408.956,95	20.478.184,95
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.888,36</b>	<b>47.888,36</b>
Receitas Correntes Diversas	-	-	47.888,36	47.888,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>461.282.068,00</b>	<b>461.282.068,00</b>	<b>631.453.296,93</b>	<b>170.171.228,93</b>
Outras Receitas de Capital	461.282.068,00	461.282.068,00	631.453.296,93	170.171.228,93
Receitas de Capital Diversas	461.282.068,00	461.282.068,00	631.453.296,93	170.171.228,93
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>473.212.840,00</b>	<b>473.212.840,00</b>	<b>663.910.142,24</b>	<b>190.697.302,24</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>473.212.840,00</b>	<b>473.212.840,00</b>	<b>663.910.142,24</b>	<b>190.697.302,24</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>473.212.840,00</b>	<b>473.212.840,00</b>	<b>663.910.142,24</b>	<b>190.697.302,24</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>			<b>-</b>	<b>-</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>469.633.608,00</b>	<b>469.633.608,00</b>	<b>199.371.081,20</b>	<b>99.598.770,98</b>	<b>90.721.937,58</b>	<b>270.262.526,80</b>
INVESTIMENTOS	469.633.608,00	469.633.608,00	199.371.081,20	99.598.770,98	90.721.937,58	270.262.526,80
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>						<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>469.633.608,00</b>	<b>469.633.608,00</b>	<b>199.371.081,20</b>	<b>99.598.770,98</b>	<b>90.721.937,58</b>	<b>270.262.526,80</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>				<b>-</b>		<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>469.633.608,00</b>	<b>469.633.608,00</b>	<b>199.371.081,20</b>	<b>99.598.770,98</b>	<b>90.721.937,58</b>	<b>270.262.526,80</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>3.579.232,00</b>	<b>3.579.232,00</b>	<b>464.539.061,04</b>			<b>(460.959.829,04)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>473.212.840,00</b>	<b>473.212.840,00</b>	<b>663.910.142,24</b>	<b>99.598.770,98</b>	<b>90.721.937,58</b>	<b>(190.697.302,24)</b>

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**.

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	151.237.137,98	46.992.405,62	46.992.405,62	104.244.732,36	56.316,80
INVESTIMENTOS	56.316,80	151.237.137,98	46.992.405,62	46.992.405,62	104.244.732,36	56.316,80
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>TOTAL</b>	<b>56.316,80</b>	<b>151.237.137,98</b>	<b>46.992.405,62</b>	<b>46.992.405,62</b>	<b>104.244.732,36</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>	-	3.963.718,43	3.963.718,43	-	-
INVESTIMENTOS	-	3.963.718,43	3.963.718,43	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>3.963.718,43</b>	<b>3.963.718,43</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 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