



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ABRIL/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	13.746.179,18	(11.796.987,82)
RECEITA PATRIMONIAL	25.543.167,00	25.543.167,00	13.746.179,18	(11.796.987,82)
Receitas de Valores Mobiliários	25.543.167,00	25.543.167,00	13.746.179,18	(11.796.987,82)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	704.550.445,00	704.550.445,00	209.083.449,71	(495.466.995,29)
Outras Receitas de Capital	704.550.445,00	704.550.445,00	209.083.449,71	(495.466.995,29)
Receitas de Capital Diversas	704.550.445,00	704.550.445,00	209.083.449,71	(495.466.995,29)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	730.093.612,00	730.093.612,00	222.829.628,89	(507.263.983,11)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	730.093.612,00	730.093.612,00	222.829.628,89	(507.263.983,11)
DEFICIT (VI)			85.059.219,70	85.059.219,70
TOTAL (VII) = (V + VI)	730.093.612,00	730.093.612,00	307.888.848,59	(422.204.763,41)
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	307.888.848,59	88.838.326,39	78.727.462,32	414.542.113,41
INVESTIMENTOS	722.430.962,00	722.430.962,00	307.888.848,59	88.838.326,39	78.727.462,32	414.542.113,41
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	722.430.962,00	722.430.962,00	307.888.848,59	88.838.326,39	78.727.462,32	414.542.113,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	722.430.962,00	722.430.962,00	307.888.848,59	88.838.326,39	78.727.462,32	414.542.113,41
SUPERÁVIT (XIII)	7.662.650,00	7.662.650,00	-			7.662.650,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	730.093.612,00	730.093.612,00	307.888.848,59	88.838.326,39	78.727.462,32	422.204.763,41

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	63.253,68	352.008.221,93	123.816.411,43	122.755.350,13	118.788.269,36	110.527.856,12
INVESTIMENTOS	63.253,68	352.008.221,93	123.816.411,43	122.755.350,13	118.788.269,36	110.527.856,12
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	63.253,68	352.008.221,93	123.816.411,43	122.755.350,13	118.788.269,36	110.527.856,12

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	-	1.148.359,03	1.107.130,72	-	41.228,31
INVESTIMENTOS	-	1.148.359,03	1.107.130,72	-	41.228,31
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.148.359,03	1.107.130,72	-	41.228,31

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