



ANEXO I da IN/SF/SUTEM nº 09/09  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
Balanço Financeiro-Fev/12

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	2.629.414,72	DESPESAS POR FUNÇÃO	51.204.463,88
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL		ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES(Op. Interligadas)	2.629.414,72	RELAÇÕES EXTERIORES	
RECEITAS DE CAPITAL	27.522.016,63	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		SAÚDE	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		TRABALHO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	CULTURA	15.305.355,02
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	16.356.579,76
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	18.400.000,00
		GESTÃO AMBIENTAL	1.142.529,10
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>30.151.431,35</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>51.204.463,88</b>
<b>RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL</b>		<b>RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL</b>	
RECURSO DO TESOIRO		RECURSO DO TESOIRO	
<b>Total dos Recursos Municipais</b>	<b>0,00</b>	<b>Total dos Recursos Municipais</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES		DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS		DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	
EMPENHOS A PAGAR	51.204.463,88	RESTOS A PAGAR	62.298.758,71
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	5.328.835,90	OUTRAS OPERAÇÕES(valores a classificar)*	18.837.190,53
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>56.533.299,78</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>81.135.949,24</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	221,34	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	221,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238.394.905,69	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.739.223,70
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>238.395.127,03</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>192.739.445,04</b>
<b>Total</b>	<b>325.079.858,16</b>	<b>Total</b>	<b>325.079.858,16</b>

FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

\*Notas Explicativas:

- 1)Valor pendente de conciliação em comparação com o boletim da receita e a movimentação financeira do Sistema SOF
- 2)Boletim da Receita, Acomp. Exec.Orçam., Restos a Pagar, posição do dia 08/03/12-Valores passíveis de alterações no sistema SOF
- 3)Para apuração dos saldos bancários foram utilizados relatórios do dia 08/03/12-Fechamento financeiro ainda não concluído

Pedro Dias da Silva  
Contador/EAOFP  
CRC/SP 134.505

Ana Maria M. da Luz Yoshimochi  
Coord. de Adm. e Finanças  
CPF: 874.603.278-91

Miguel Luiz Bucalem  
Secretário Municipal  
CPF: 031.843.188-26

**ANEXO II da IN/SF/SUTEM nº 09/09**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

fev/12

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>8.893.273,70</b>	<b>5,56</b>	<b>27.522.016,63</b>	<b>17,20</b>	<b>132.477.983,37</b>
RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	8.893.273,70	5,56	27.522.016,63	17,20	132.477.983,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	8.893.273,70	5,56	27.522.016,63	17,20	132.477.983,37
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>8.893.273,70</b>	<b>5,56</b>	<b>27.522.016,63</b>	<b>17,20</b>	<b>132.477.983,37</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>8.893.273,70</b>	<b>5,56</b>	<b>27.522.016,63</b>	<b>17,20</b>	<b>132.477.983,37</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>8.893.273,70</b>	<b>5,56</b>	<b>27.522.016,63</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>160.000.000,00</b>	-	<b>160.000.000,00</b>	<b>26.627.260,98</b>	<b>51.204.463,88</b>	<b>27.531,17</b>	<b>27.531,17</b>	<b>0,02</b>	<b>159.972.468,83</b>
DESPESAS DE CAPITAL	160.000.000,00	-	160.000.000,00	26.627.260,98	51.204.463,88	27.531,17	27.531,17	0,02	159.972.468,83
INVESTIMENTOS	160.000.000,00	-	160.000.000,00	26.627.260,98	51.204.463,88	27.531,17	27.531,17	0,02	159.972.468,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>26.627.260,98</b>	<b>51.204.463,88</b>	<b>27.531,17</b>	<b>27.531,17</b>	<b>0,02</b>	<b>159.972.468,83</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>26.627.260,98</b>	<b>51.204.463,88</b>	<b>27.531,17</b>	<b>27.531,17</b>	<b>0,02</b>	<b>159.972.468,83</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	27.494.485,46	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>26.627.260,98</b>	<b>51.204.463,88</b>	<b>27.531,17</b>	<b>27.522.016,63</b>		

FONTE: Boletim da Receita, Acompanhamento de Exec. Orçam. (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF; posição de 08/03/12); valores passíveis de alterações no Sistema SOF;

Notas:

ASSINATURA

Pedro Dias da Silva  
 Contador-EAOPF  
 CRC/SP.134.505-SMDU

ASSINATURA

Ana Maria M. da Luz Yoshimochi  
 Coordenadora de Adm. e Finanças  
 CPF:874.603.278-91-SMDU

ASSINATURA

Miguel Luiz Bucalem  
 Secretário Municipal  
 CPF.031.843.188-26-SMDU