



ANEXO I da IN/SF/SUTEM nº 09/09  
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Balanco Financeiro-Jan/14

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS POR FUNÇÃO	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	1.726.517,63	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES(Op. Interligadas)		RELAÇÕES EXTERIORES	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS DE CAPITAL		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		SAÚDE	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		TRABALHO	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.848.393,33	CULTURA	0,00
		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	URBANISMO	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		SANEAMENTO	
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		GESTÃO AMBIENTAL	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>19.574.910,96</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</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	0,00	RESTOS A PAGAR	8.800.405,40
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES-(valores a classificar)*	25.832.917,79	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	6.659,45	OUTRAS OPERAÇÕES(valores a classificar)**	
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>25.839.577,24</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>8.800.405,40</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	23.013,17	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.729.743,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.366.839,07
			0,00
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>199.752.756,27</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>236.366.839,07</b>
<b>Total</b>	<b>245.167.244,47</b>	<b>Total</b>	<b>245.167.244,47</b>

FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF-posição do dia 06/02/14

\*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 06/02/14-Valores passíveis de alterações

3) Saldos bancários e Receita Patrimonial: extratos das contas respectivas do dia 04/02/14-Relatórios do SOF ainda não concluídos

Pedro Dias da Silva  
Contador EAOFP  
CRC/SP 134.505  
SMDU

Felipe Garofalo Cavalcanti  
Coord. de Adm. e Finanças  
CPF: 311.641.518-86  
SMDU

Fernando de Mello Franco  
Secretário Municipal  
CPF: 064.524.118-02  
SMDU

**ANEXO-12-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

jan/14

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 CORRENTES</b>	-	-	<b>1.726.517,63</b>	-	<b>1.726.517,63</b>	-	<b>(1.726.517,63)</b>
RECEITA PATRIMONIAL 2	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>17.848.393,33</b>	<b>3,58</b>	<b>17.848.393,33</b>	<b>3,58</b>	<b>480.151.606,67</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<b>498.000.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>19.574.910,96</b>	<b>3,93</b>	<b>19.574.910,96</b>	<b>3,93</b>	<b>478.425.089,04</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>19.574.910,96</b>	<b>3,93</b>	<b>19.574.910,96</b>	<b>3,93</b>	<b>478.425.089,04</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>19.574.910,96</b>	<b>3,93</b>	<b>19.574.910,96</b>	-	-
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
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 3	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 CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>498.000.000,00</b>	-	<b>498.000.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>498.000.000,00</b>	-	<b>498.000.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>498.000.000,00</b>	-	<b>498.000.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>498.000.000,00</b>	-	<b>498.000.000,00</b>	-	-	-	<b>19.574.910,96</b>	-	-
							<b>19.574.910,96</b>		

FONTES: Boletim de Receita, Acompanhamento da Execução Orçam. (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF; posição do dia 06/02/14; valores passíveis de alterações no sistema SOF.

Notas: Receita Patrimonial-extrato bancário do dia 04/02/14-O fechamento contábil e financeiro do mês de janeiro/14, ainda não foi concluído, conforme observação nos relatórios do SOF.

ASSINATURA

Pedro Dias da Silva  
Contador-LEAOPF  
CRC/SP.134.505

ASSINATURA

Felipe Garofalo Cavalcanti  
Coord. de Adm. e Finanças  
CPF: 314.641.518-66  
SMDU

ASSINATURA

Fernando de Mello Franco  
Secretário Municipal  
CPF.064.524.118-02  
SMDU