



ANEXO I da IN/SF/SUTEM nº 09/09
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Balanco Financeiro-mai/13

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	620.105,39	DESPESAS POR FUNÇÃO	64.949.628,05
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL		ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RELAÇÕES EXTERIORES	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS DE CAPITAL	141.104.953,94	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		SAÚDE	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		TRABALHO	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		CULTURA	49.818,49
		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	URBANISMO	30.154.809,56
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		SANEAMENTO	32.500.000,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		GESTÃO AMBIENTAL	410.000,00
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	1.835.000,00
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	141.725.059,33	Total da Despesa Orçamentária	64.949.628,05
RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL		RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	
RECURSO DO TESOURO		RECURSO DO TESOURO	
Total dos Recursos Municipais	0,00	Total dos Recursos Municipais	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES		DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS		DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	
EMPENHOS A PAGAR	60.868.868,99	RESTOS A PAGAR	20.419.129,94
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES(Valores a conciliar)*	56.146.712,64	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
		OUTRAS OPERAÇÕES(valores a conciliar)*	
Total da Receita Extra-Orçamentária	117.015.581,63	Total da Despesa Extra-Orçamentária	20.419.129,94
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	46.483,51	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	79,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.516.741,55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.935.028,19
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	45.563.225,06	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	218.935.108,03
Total	304.303.866,02	Total	304.303.866,02

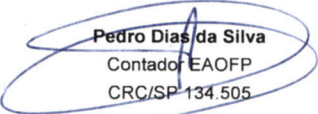
FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

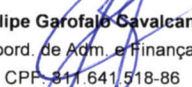
Obs: O valor de cancelamento de Restos não tem como contrapartida a Conta de Receita-Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-4ª ed. Pg.613

*Notas Explicativas: 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 10/06/2013; fechamento ainda não concluído

3)Para apuração dos saldos bancários foram utilizados relatórios do dia 10/06/2013; fechamento ainda não concluído


Pedro Dias da Silva
Contador EAOFP
CRC/SP 134.505


Felipe Garofalo Cavalcanti
Coord. de Adm. e Finanças
CPF: 811.641.518-86


Fernando de Mello Franco
Secretário Municipal
CPF: 064.524.118-02

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

mai/13

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)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.000.000,00	160.000.000,00	13.998.485,41	8,75	141.104.953,94	88,19	18.895.046,06
RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	13.998.485,41	8,75	141.104.953,94	88,19	18.895.046,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	13.998.485,41	8,75	141.104.953,94	88,19	18.895.046,06
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.000.000,00	160.000.000,00	13.998.485,41	8,75	141.104.953,94	88,19	18.895.046,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	160.000.000,00	160.000.000,00	13.998.485,41	8,75	141.104.953,94	88,19	18.895.046,06
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	160.000.000,00	160.000.000,00	13.998.485,41	8,75	141.104.953,94	-	-
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 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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	160.000.000,00	(10.000.000,00)	150.000.000,00	7.055.325,26	64.949.628,05	1.573.408,96	4.336.281,47	2,89	(4.336.281,47)
DESPESAS DE CAPITAL	160.000.000,00	-	-	7.055.325,26	64.949.628,05	1.573.408,96	4.336.281,47	-	(4.336.281,47)
INVESTIMENTOS	160.000.000,00	-	-	7.055.325,26	64.949.628,05	1.573.408,96	4.336.281,47	-	(4.336.281,47)
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	160.000.000,00	(10.000.000,00)	150.000.000,00	7.055.325,26	64.949.628,05	1.573.408,96	4.336.281,47	2,89	(4.336.281,47)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	160.000.000,00	(10.000.000,00)	150.000.000,00	7.055.325,26	64.949.628,05	1.573.408,96	4.336.281,47	2,89	(4.336.281,47)
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	136.768.672,47	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	160.000.000,00	(10.000.000,00)	150.000.000,00	7.055.325,26	64.949.628,05	1.573.408,96	141.104.953,94	-	-

FONTE: Boletim da Receita, Acompanhamento de Exec. Orçam. (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF; posição do dia 10/06/2013; valores passíveis de alterações no sistema SOF)

Notas: Notas: O fechamento contábil e financeiro do mês de maio/13, ainda não foi concluído, conforme observação nos relatórios do SOF.

ASSINATURA

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

ASSINATURA

 Felipe Barofalo Cavalcanti
 Coordenador de Adm. e Finanças
 CPF.311.641.518-86-SMDU

ASSINATURA

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