



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	271.787,79	DESPESAS POR FUNÇÃO	54.096.406,84
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL		ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES(Op. Interligadas)	271.787,79	RELAÇÕES EXTERIORES	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS DE CAPITAL	101.594.164,19	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	19.301.588,35
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	
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>101.865.951,98</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>54.096.406,84</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	54.046.588,35	RESTOS A PAGAR(pagamentos)	14.981.214,08
RESTOS A PAGAR(Inscrição)	5.548.450,15	DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES(valores a classificar)*	24.276.890,41	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO		OUTRAS OPERAÇÕES(valores a classificar)*	
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>83.871.928,91</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>14.981.214,08</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	46.483,51	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.516.741,55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162.223.485,03
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>45.563.225,06</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>162.223.485,03</b>
<b>Total</b>	<b>231.301.105,95</b>	<b>Total</b>	<b>231.301.105,95</b>

FUNTE: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 05/04/13-Valores passíveis de alterações no sistema SOF
- 3)Para apuração dos saldos bancários foram utilizados relatórios do dia 05/04/13-Fechamento financeiro ainda não concluído

Pedro Dias da Silva  
Contador EAOFP  
CRC/SP 134.505

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

Fernando de Mello Franco  
Secretário Municipal  
CPF: 064.524.118-02



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	271.787,79	DESPESAS POR FUNÇÃO	54.096.406,84
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL		ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES(Op. Interligadas)	271.787,79	RELAÇÕES EXTERIORES	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS DE CAPITAL	101.594.164,19	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	19.301.588,35
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	
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>101.865.951,98</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>54.096.406,84</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	54.046.588,35	RESTOS A PAGAR(pagamentos)	14.981.214,08
RESTOS A PAGAR(Inscrição)	5.548.450,15	DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES(valores a classificar)*	24.276.890,41	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO		OUTRAS OPERAÇÕES(valores a classificar)*	
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>83.871.928,91</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>14.981.214,08</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	46.483,51	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.516.741,55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162.223.485,03
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>45.563.225,06</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>162.223.485,03</b>
<b>Total</b>	<b>231.301.105,95</b>	<b>Total</b>	<b>231.301.105,95</b>

FORNE: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 05/04/13-Valores passíveis de alterações no sistema SOF
- 3)Para apuração dos saldos bancários foram utilizados relatórios do dia 05/04/13-Fechamento financeiro ainda não concluído

Pedro Dias da Silva  
Contador EAOFP  
CRC/SP 134.505

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

Fernando de Mello Franco  
Secretário Municipal  
CPF: 064.524.118-02