



ANEXO I da IN/SF/SUTEM nº 09/09
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Balanco Financeiro-dez/11

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	269.041.480,74
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	333.568.722,27	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		SAÚDE	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		TRABALHO	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		CULTURA	56.343.850,16
		DIREITOS DA CIDADANIA	
		URBANISMO	86.001.055,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		SANEAMENTO	50.074.006,73
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		GESTÃO AMBIENTAL	53.220.484,10
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		AGRICULTURA	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	23.402.084,75
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	333.568.722,27	Total da Despesa Orçamentária	269.041.480,74
RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL		RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	
RECURSO DO TESOIRO		RECURSO DO TESOIRO	
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	77.870.446,81	RESTOS A PAGAR	21.603.839,75
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES(Valores a classificar)*		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	8.125.902,17	OUTRAS OPERAÇÕES(valores a conciliar)*	14.098.410,68
Total da Receita Extra-Orçamentária	85.996.348,98	Total da Despesa Extra-Orçamentária	35.702.250,43
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	8.197,70	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	949.329,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.902.583,15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.782.791,11
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	133.910.780,85	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	248.732.120,93
Total	553.475.852,10	Total	553.475.852,10

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 mês,constantes do Sistema SOF
2) Boletim da Receita,Acomp. Exec. Orçam.,Relatório de Restos a Pagar,posição do dia 06/01/12-Valores passíveis de alterações
3) Para apuração dos saldos bancários foram utilizados relatórios SOF do dia 06/01/2012- 09.38.52-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
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

dez/11

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.000.000,00	333.568.722,27	13.114.318,19	3,93	333.568.722,27
RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	333.568.722,27	13.114.318,19	3,93	333.568.722,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	333.568.722,27	13.114.318,19	3,93	333.568.722,27
Integração do Capital Social	-	-	-	-	-
Recursos de Capital Diversos	-	-	-	-	-
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.000.000,00	333.568.722,27	13.114.318,19	3,93	333.568.722,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	160.000.000,00	333.568.722,27	13.114.318,19	3,93	333.568.722,27
DEFICIT (VI)	1.031.000,00	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	161.031.000,00	333.568.722,27	13.114.318,19	3,93	333.568.722,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Mês	Até o Mês (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	161.031.000,00	124.583.260,52	285.614.260,52	13.929.860,52	269.041.480,74	83.626.258,12
DESPESAS DE CAPITAL	161.031.000,00	124.583.260,52	285.614.260,52	13.929.860,52	269.041.480,74	83.626.258,12
INVESTIMENTOS	161.031.000,00	124.583.260,52	285.614.260,52	13.929.860,52	269.041.480,74	83.626.258,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	161.031.000,00	124.583.260,52	285.614.260,52	13.929.860,52	269.041.480,74	83.626.258,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	161.031.000,00	124.583.260,52	285.614.260,52	13.929.860,52	269.041.480,74	83.626.258,12
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	161.031.000,00	124.583.260,52	285.614.260,52	13.929.860,52	269.041.480,74	83.626.258,12
FONTE: Boletim da Receita, Acompanhamento de Exec. Orçam. (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF, fechamento parcial, posição do dia 06/01/2012); Suplemento do Diário Oficial da Cidade de 17/03/11.						

Notas:

ASSINATURA
 Pedro Dias da Silva
 Contador-BAOFP
 CRC/SP.134.405-SMDU

ASSINATURA
 Ana Maria M. da Luz Yoshimochi
 Coordenadora de Adm. e Finanças
 CPF: 87.4.603.278-91-SMDU

ASSINATURA
 Miguel Luiz Bucalem
 Secretário Municipal
 CPF: 031.843.188-26-SMDU