

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
1º BIMESTRE/2020

Modelo 1

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado			
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	a realizar	
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>286.666,67</b>	<b>30.886,50</b>	<b>286.666,67</b>	-	-	<b>286.666,67</b>	-	<b>286.666,67</b>	-	<b>286.666,67</b>	-	<b>286.666,67</b>	-	<b>1.720.000,00</b>	<b>30.886,50</b>	<b>1.689.113,50</b>
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	150.000,00	150.000,00	25.000,00	1.587,50	25.000,00	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	-	150.000,00	1.587,50	148.412,50
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	1.570.000,00	1.570.000,00	261.666,67	29.299,00	261.666,67	-	-	261.666,67	-	261.666,67	-	261.666,67	-	261.666,67	-	1.570.000,00	29.299,00	1.540.701,00
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (OCMS, FPM, IPTU, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (B)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>286.666,67</b>	<b>30.886,50</b>	<b>286.666,67</b>	-	-	<b>286.666,67</b>	-	<b>286.666,67</b>	-	<b>286.666,67</b>	-	<b>286.666,67</b>	-	<b>1.720.000,00</b>	<b>30.886,50</b>	<b>1.689.113,50</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>1º Bimestre</b>		<b>2º Bimestre</b>		<b>3º Bimestre</b>		<b>4º Bimestre</b>		<b>5º Bimestre</b>		<b>6º Bimestre</b>		<b>Acumulado</b>			
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>	
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>1.397.385,02</b>	
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.520.000,00	1.520.000,00	122.614,98	122.614,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.614,98	122.614,98	1.397.385,02	
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>210.000,00</b>	
Investimentos	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000,00	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização do Refin. Div. Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>1.607.385,02</b>	
<b>SUPEÁVIT/DÉFICIT (A+B-C)</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>(10.000,00)</b>	-	<b>(91.728,48)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.597.385,02</b>	<b>(91.728,48)</b>	-	

Nota Explicativa: O valor do déficit, refere-se à Transferência Financeira Intraorçamentária da Universidade de Taubaté - Previsão anual = 14.000,00 (quatorze mil reais); Previsão Atualizada = R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais); Realizada no 1º Bimestre = 0,00 (zero) - Realizada no 2º Bimestre = 0,00 (zero) - Realizada no 3º Bimestre = 0,00 (zero) - Realizada no 4º Bimestre = 0,00 (zero) - Realizada no 5º Bimestre = 0,00 (zero).

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº 1SP268477/O-5

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)  
**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**

Modelo 1 - Compacto

**MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**1º BIMESTRE/2020**

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE/2020		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>286.666,67</b>	<b>30.886,50</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>30.886,50</b>	<b>1.689.113,50</b>
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	150.000,00	150.000,00	25.000,00	1.587,50	150.000,00	1.587,50	148.412,50
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	1.570.000,00	1.570.000,00	261.666,67	29.299,00	1.570.000,00	29.299,00	1.540.701,00
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>286.666,67</b>	<b>30.886,50</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>30.886,50</b>	<b>1.689.113,50</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>1º BIMESTRE/2020</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>1.397.385,02</b>
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.520.000,00	1.520.000,00	122.614,98	122.614,98	122.614,98	122.614,98	1.397.385,02
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210.000,00</b>
Investimentos	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	210.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>1.607.385,02</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>164.051,69</b>	<b>(91.728,48)</b>	<b>1.597.385,02</b>	<b>(91.728,48)</b>	<b>-</b>

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC N°ISP268477/O-5

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)**  
**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS**

**MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAU**  
**1º BIMESTRE/2020**

Modelo 1.1

*Valores expressos em R\$*

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*								
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	<b>30.886,50</b>	<b>30.886,50</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>-91.728,48</b>	<b>-296,99%</b>
FAPETI	30.886,50	30.886,50	122.614,98	122.614,98	122.614,98	122.614,98	-91.728,48	-296,99%
<b>TOTAIS:</b>	<b>30.886,50</b>	<b>30.886,50</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>-91.728,48</b>	<b>-296,99%</b>

\*Prefeitura e Câmara

---

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

---

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC N°1SP268477/O-5

---

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
1º BIMESTRE/2020

Modelo 2

*Valores expressos em R\$*

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/ Subfunções	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
19		CIENCIA E TECNOLOGIA	1.730.000,00	1.730.000,00	122.614,98	122.614,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.614,98	122.614,98	1.607.385,02
19	122	Administração Geral	165.000,00	165.000,00	10.185,29	10.185,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.185,29	10.185,29	154.814,71
19	571	Desenvolvimento Científico	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
19	572	Desenvolvimento Tecnológico	1.460.000,00	1.460.000,00	108.991,69	108.991,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.991,69	108.991,69	1.351.008,31
19	573	Difusão do Conhecimentos	65.000,00	65.000,00	3.438,00	3.438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.438,00	3.438,00	61.562,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122.614,98</b>	<b>122.614,98</b>	<b>1.607.385,02</b>

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº 1SP268477/O-5

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Modelo 3

1º BIMESTRE/2020

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>													-	-	
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>20.765,70</b>	<b>16.421,18</b>	<b>1.110.552,46</b>	<b>22.417,71</b>	<b>12.592,61</b>	<b>24.426,82</b>	<b>21.991,42</b>	<b>304.742,50</b>	<b>19.939,69</b>	<b>50.289,39</b>	<b>16.014,50</b>	<b>14.872,00</b>	<b>1.635.025,98</b>	<b>1.681.283,49</b>	<b>1.720.000,00</b>
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	20.765,70	16.421,18	1.110.552,46	22.417,71	12.592,61	24.426,82	21.991,42	304.742,50	19.939,69	50.289,39	16.014,50	14.872,00	1.635.025,98	1.681.283,49	1.720.000,00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>20.765,70</b>	<b>16.421,18</b>	<b>1.110.552,46</b>	<b>22.417,71</b>	<b>12.592,61</b>	<b>24.426,82</b>	<b>21.991,42</b>	<b>304.742,50</b>	<b>19.939,69</b>	<b>50.289,39</b>	<b>16.014,50</b>	<b>14.872,00</b>	<b>1.635.025,98</b>	<b>1.681.283,49</b>	<b>1.720.000,00</b>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>															
Recetas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind.e Fund.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Contrib. Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reg.Própr.Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Fmanc.entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>20.765,70</b>	<b>16.421,18</b>	<b>1.110.552,46</b>	<b>22.417,71</b>	<b>12.592,61</b>	<b>24.426,82</b>	<b>21.991,42</b>	<b>304.742,50</b>	<b>19.939,69</b>	<b>50.289,39</b>	<b>16.014,50</b>	<b>14.872,00</b>	<b>1.635.025,98</b>	<b>1.681.283,49</b>	<b>1.710.000,00</b>

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC ISP268477/O-5

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

## MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

1º BIMESTRE/2020

Modelo 4

*Valores expressos em R\$*

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	-	-	-	-	-
Contribuições dos Servidores Ativos	-	-	-	-	-
Contribuições dos Servidores Inativos	-	-	-	-	-
Contribuições dos Pensionistas	-	-	-	-	-
Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias	-	-	-	-	-
Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-

<b>III - RESULTADO</b>	-	-	-	-	-	-	
------------------------	---	---	---	---	---	---	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$	R\$
<b>Receitas</b>	-	<b>Despesas</b>
Orçamentárias	-	Orçamentárias pagas
Extra-orçamentárias	-	Extra-orçamentárias
		Inscrição Restos a pagar*
<b>Saldo do exercício anterior</b>	-	<b>Saldo Atual</b>
Caixa	-	Caixa
Bancos Conta Movimento	-	Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras
<b>Total Geral</b>	-	-

\* Relativo ao último bimestre

\_\_\_\_\_  
Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

\_\_\_\_\_  
Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC 1SP268477/O-5

\_\_\_\_\_  
Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro

**RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO**  
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
1º BIMESTRE/2020

Modelo 5

**RESULTADO PRIMÁRIO**

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	1.720.000,00	286.666,67	286.666,67	30.886,50	30.886,50	77.144,01
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>286.666,67</b>	<b>286.666,67</b>	<b>30.886,50</b>	<b>30.886,50</b>	<b>77.144,01</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	150.000,00	25.000,00	25.000,00	1.587,50	1.587,50	4.144,01
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>150.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.587,50</b>	<b>1.587,50</b>	<b>4.144,01</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>261.666,67</b>	<b>261.666,67</b>	<b>29.299,00</b>	<b>29.299,00</b>	<b>73.000,00</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	1.520.000,00	253.333,33	1.520.000,00	0,00	122.614,98	154.486,16
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>253.333,33</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.614,98</b>	<b>154.486,16</b>
Despesas de Capital	210.000,00	35.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>210.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>288.333,33</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.614,98</b>	<b>154.486,16</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-26.666,67</b>	<b>-1.468.333,33</b>	<b>29.299,00</b>	<b>-93.315,98</b>	<b>-81.486,16</b>

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
<b>I. Dívida Consolidada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>798.869,12</b>	<b>799.545,56</b>	<b>999.410,30</b>		
Ativo Disponível	799.545,56	799.545,56	964.189,77		
Haveres Financeiros	0,00	0,00	35.220,53		
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº 1SP268477/O-5

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

**MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

**1º BIMESTRE/2020**

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>PODER EXECUTIVO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Órgãos/Entidades</b>	0,00	33.207,27	0,00	0,00	0,00	33.207,27	33.207,27	0,00	799.545,56
FAPETI	0,00	33.207,27	0,00	0,00	0,00	33.207,27	33.207,27	0,00	799.545,56
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.207,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.207,27</b>	<b>33.207,27</b>	<b>0,00</b>	<b>799.545,56</b>

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº 1SP268477/O-5

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro



