

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019 - RETIFICADO**

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>160.769.207,92</b>	-	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>82.657.348,02</b>	-
Ordinária	45.283.759,74		Ordinária	-	
Vinculada	115.485.448,18		Vinculada	82.657.348,02	
Outras Destinações de Recursos	-		Outras Destinações de Recursos	-	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>45.283.759,74</b>	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	45.283.759,74	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-		Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>57.203.725,06</b>	-	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	45.103.698,68		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.155.240,67		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	944.785,71		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	-	-	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>90.031.825,22</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-		Caixa e Equivalentes de Caixa	90.031.825,22	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>217.972.932,98</b>	-	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>217.972.932,98</b>	-

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

**Notas Explicativas:**

1. Retificação do Balanço Financeiro em "Recebimentos Extraorçamentários (III)" e "Saldo do Exercício Anterior (IV)", no montante de R\$ 875.000,00. Entrada financeira em 01/08/2019 e reconhecimento na receita orçamentária em 20/02/2020. Referência: DRD 3780/2019, anexo no processo SEI 6017.2019/0010972-6.

2. Desvinculação da receita no montante de R\$ 45.283.759,74 (Portaria SF nº 25/2020), realizada em 22/01/2020 e reconhecida em dezembro/2019 pelo regime de competência;

3. Composição Caixa e Equivalente de Caixa:

Saldo FMD C/C Extrato.....	-
(+) Saldo FMD Aplicações .....	135.315.584,96
(=) Caixa e Equivalente de Caixa .....	<b>135.315.584,96</b>
(-) Desvinculação das Receitas do Exercício de 2019 .....	45.283.759,74
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado .....	<b>90.031.825,22</b>

**ANGELA CRISTINA SCHNEIDER**

Contadora

CRC: ES-015761/O-0 T-SP

SF/SUTEM/DECON

**EMERSON ONOFRE PEREIRA**

Diretor de Departamento

CPF: 191.815.708-13

SF/SUTEM/DECON

**PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU**

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 274.076.708-03

SF/GAB