



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: MAIO DE 2020

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	94.028.684,88	160.769.207,92	Despesa Orçamentária (VI)	-	82.657.348,02
Ordinária	-	45.283.759,74	Ordinária	-	-
Vinculada	94.028.684,88	115.485.448,18	Vinculada	-	82.657.348,02
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	45.283.759,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	45.283.759,74
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	56.328.725,06	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.455.512,68	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	-	45.103.698,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.230.486,30	-
Empenhos Liquidados a pagar	-	11.155.240,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.225.026,38	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	69.785,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	90.031.825,22	875.000,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX) (5)	163.604.997,42	90.031.825,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.031.825,22	875.000,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	163.604.997,42	90.031.825,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	184.060.510,10	217.972.932,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	184.060.510,10	217.972.932,98

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

Notas Explicativas:

- Fundo Especial de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda e criado pela Lei Municipal nº 16.651, de 16 de maio de 2017;
- O Balancete Orçamentário e o Balancete Financeiro do FMD foram elaborados de acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 8ª edição, aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN;
- O FMD possui previsão orçamentária para o exercício de 2020, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.253, de 26 dezembro de 2019.
- As receitas Orçamentárias realizadas até competência de maio de 2020 são derivadas de aplicação financeira em renda fixa e alienação de bens e direitos imobiliários.
- 1 A receita de alienação de bens e direitos imobiliários, no montante de R\$ 18.246.31,63, teve seus registros orçamentários no período compreendido entre janeiro e abril de 2020. Na competência de maio de 2020, o montante desta receita a realizar financeiramente é de R\$ 6.710.297,92.

5. Composição Caixa e Equivalente de Caixa:

Saldo FMD C/C Extrato.....	-
(+) Saldo FMD Aplicações	156.894.699,50
(=) Caixa e Equivalente de Caixa	156.894.699,50
(+) *4 Receita de alienação a apropriar	6.710.297,92
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	163.604.997,42

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