



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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>172.926.497,13</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	172.926.497,13	115.485.448,18	Vinculada	-	82.657.348,02
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>32.828.100,16</b>	<b>45.283.759,74</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	32.828.100,16	45.283.759,74
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	-	<b>56.328.725,06</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>20.455.512,68</b>	-
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	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>90.031.825,22</b>	<b>875.000,00</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>209.674.709,51</b>	<b>90.031.825,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.031.825,22	875.000,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	209.674.709,51	90.031.825,22
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>262.958.322,35</b>	<b>217.972.932,98</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>262.958.322,35</b>	<b>217.972.932,98</b>

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

**Notas Explicativas:**

- Fundo Especial de natureza contábil, vinculado à Secretaria
- 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 junho de 2020 são derivadas de aplicação financeira em renda fixa e alienação de bens e direitos imobiliários.
- 4.1 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 apuração do balancete financeiro de junho de 2020, o montante desta receita a realizar financeiramente é de R\$ 6.709.297,92;
- No mês de junho de 2020 ocorreu desvinculação do superavit financeiro de 2019, sendo R\$ 23.004.758,10 da fonte 08 e R\$ 9.823.342,06 da fonte 10, totalizando R\$ 32.828.100,16. Ref. ATA/SF/JOF Nº 028795166-08/05/2020;

6. Composição Caixa e Equivalente de Caixa:

Saldo FMD C/C Extrato.....	-
(+) Saldo FMD Aplicações .....	<b>202.965.411,59</b>
(=) Caixa e Equivalente de Caixa .....	202.965.411,59
(+) *4 Receita de alienação a apropriar .....	<b>6.709.297,92</b>
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado .....	<b>209.674.709,51</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