

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	582.705.294,82	160.769.207,92	Despesa Orçamentária (VI)	259.127.343,56	82.657.348,02
Ordinária	32.828.100,16	45.283.759,74	Ordinária	-	-
Vinculada	549.877.194,66	115.485.448,18	Vinculada	259.127.343,56	82.657.348,02
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	32.828.100,16	45.283.759,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	32.828.100,16	45.283.759,74
Recebimentos Extraorçamentários (III)	246.467.709,70	57.203.725,06	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.455.512,68	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	243.516.294,29	45.103.698,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.230.486,30	-
Empenhos Liquidados a pagar	2.950.415,41	11.155.240,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.225.026,38	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.000,00	944.785,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	90.031.825,22	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	606.793.873,34	90.031.825,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.031.825,22	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	606.793.873,34	90.031.825,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	919.204.829,74	217.972.932,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	919.204.829,74	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 de dezembro de 2019;
- Em Recebimentos Extraorçamentários (III), registro de entrada financeira de R\$ 1.000,00 (receita a regularizar). Ref. DRD 2538/2020;
- Desvinculação do superavit financeiro de 2019, ocorrida em junho de 2020, no montante de R\$ 32.828.100,16, sendo R\$ 23.004.758,10 da fonte 08 e R\$ 9.823.342,06 da fonte 10. Ref. ATA/SF/JOF Nº 028795166-08/05/2020.
- Receita de Alienação de Bens e Direitos Imobiliários no montante de R\$ 12.517.550,00, reconhecida orçamentariamente e pendente de realização financeira.

7. Composição Caixa e Equivalente de Caixa:

Saldo FMD C/C Extrato.....	-
(+) Saldo FMD Aplicações	594.276.373,34
(=) Caixa e Equivalente de Caixa	594.276.373,34
(+) *6 Receita a apropriar/regularizar.....	12.517.500,00
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	606.793.873,34

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