



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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.391.611,95	160.769.207,92	Despesa Orçamentária (VI)	-	82.657.348,02
Ordinária	-	45.283.759,74	Ordinária	-	-
Vinculada	4.391.611,95	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)	18.069.360,90	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	45.103.698,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.844.334,52	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	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)	76.354.076,27	90.031.825,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.031.825,22	875.000,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	76.354.076,27	90.031.825,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	94.423.437,17	217.972.932,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	94.423.437,17	217.972.932,98

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

Notas Explicativas:

1. 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;
2. 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;
3. O FMD possui previsão orçamentária para o exercício de 2020, conforme Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.253, de 26 dezembro de 2019.
4. A receita de alienação de bens direitos no montante de 1.417.989,48 teve seu registro orçamentário na competência de janeiro/2020, pendente depósito na C/C do Fundo
5. A receita de alienação de bens direitos no montante de 875.000,00 teve seu registro orçamentário na competência de fevereiro/2020, pendente depósito na C/C do Fundo
6. A receita de Outorga no montante de 1.455.817,69 teve seu registro orçamentário na competência de fevereiro/2020, pendente depósito na C/C do Fundo

Saldo FMD C/C.....	426,00
(+) Saldo FMD Aplicações	72.604.843,10
(=) Caixa e Equivalente de Caixa	72.605.269,10
(+) *4 Receita de alienação a apropriar	1.417.989,48
(+) *5 Receita de alienação a apropriar	875.000,00
(+) *6 Outorgas Provenientes de Concessões - FMD a apropriar.....	1.455.817,69
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	76.354.076,27

MÁRCIA CORREIA JUSIUS
Contadora
CRC: SP-234338/O-2
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