



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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.840.505,70	160.769.207,92	Despesa Orçamentária (VI)	-	82.657.348,02
Ordinária	-	45.283.759,74	Ordinária	-	-
Vinculada	1.840.505,70	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)	11.939.214,92	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	45.103.698,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	714.188,54	-
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)	79.933.116,00	90.031.825,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.031.825,22	875.000,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	79.933.116,00	90.031.825,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	91.872.330,92	217.972.932,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	91.872.330,92	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 sua realização financeira.
5. Pagamento de Restos a Pagar Não Processados no valor de 17.681,01 em 31/01/2020, com registro orçamentário na competência de fevereiro/2020.

Saldo FMD C/C.....	426,00
(+) Saldo FMD Aplicações	78.514.700,52
(=) Caixa e Equivalente de Caixa	78.515.126,52
(+) *4 Receita de alienação a apropriar	1.417.989,48
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	79.933.116,00

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