



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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>19.365.351,48</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 (4)	19.365.351,48	115.485.448,18	Vinculada		82.657.348,02
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	-	<b>45.283.759,74</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	45.283.759,74
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	-	<b>56.328.725,06</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>18.069.360,90</b>	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	-	45.103.698,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.844.334,52	-
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	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários					
<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> (5)	<b>91.327.815,80</b>	<b>90.031.825,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.031.825,22	875.000,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	91.327.815,80	90.031.825,22
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>109.397.176,70</b>	<b>217.972.932,98</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>109.397.176,70</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 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 Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.253, de 26 dezembro de 2019.
- As receitas Orçamentárias realizadas até competência 04/2020 são 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 seu registro orçamentário nas competências de 01/2020 a 04/2020, pendente sua realização financeira, no montante de R\$ 6.710.297,92
5. Composição Caixa e Equivalente de Caixa:

Saldo FMD C/C Extrato.....	-
(+) Saldo FMD Aplicações .....	84.617.517,88
(=) Caixa e Equivalente de Caixa .....	<b>84.617.517,88</b>
(+) *4 Receita de alienação a apropriar .....	6.710.297,92
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado .....	<b>91.327.815,80</b>

**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