

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FMDT  
LEI Nº 8.683/2016 - ART. 515  
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2020

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial				
1321.00.11.01.01.040 - Rec.Op.Financ./FMDT	568,24	1.753,49	-	1.753,49
1900.00.00.00.00.000 - Outras Receitas Correntes				
1910.01.11.01.01.004 - Multas por Auto de Infração / FMDT	832,20	28.652,36	5.000,00	23.652,36
1910.01.13.01.01.001 - Rec. D.A. Não Tributária de Outras Receitas/Multa por Auto de Infração/FMDT	23.311,84	32.465,54	3.000,00	29.465,54
1910.01.14.01.01.001 - Multa e Juros de Mora D.A/Multa por Auto de Infração/FMDT	5.399,32	8.356,20	2.000,00	6.356,20
2990.00.00.00.00.000 - Outras Receitas de Capital				
2990.00.11.01.01.005 - Outorga Onerosa do Direito de Construir/FMDT	-	482,79	1.000,00	(517,21)
<b>SOMA</b>	<b>30.111,60</b>	<b>71.710,38</b>	<b>11.000,00</b>	<b>60.710,38</b>

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>11.01 - Unidade Gestão de Plan. Urbano e Meio Ambiente</b>						
015.451.186.2161 - Desenvolvimento Urbano						
3390.3000 - Material de Consumo						
5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3390.3100 - Premiações Cult.Artist.Cientif.Desp. E Outras						
5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica						
5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
015.451.186.2162 - Desenvolvimento Ambiental						
3390.3000 - Material de Consumo						
5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica						
5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
015.451.186.2163 - Política de Uso de Áreas Públicas						
3390.3000 - Material de Consumo						
5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3390.3100 - Premiações Cult.Artist.Cientif.Desp. E Outras						
5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica						
5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>SOMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

BB conta corrente nº 70.855-0  
BB conta aplicação nº 70.855-0

Bco. 1000 Saldo Atual R\$ -  
Bco. 1001 Saldo Atual R\$ 733.008,60  
**733.008,60**

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs  
Chefe da Divisão de Contabilidade



**Prefeitura  
de Jundiaí**

**FMDT**  
C/C 70.855-0  
CONCILIAÇÃO DE MARÇO DE 2020

SALDO ANTERIOR		732.440,36
DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITA NO MÊS	29.543,36	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	568,24	
DESPESA PAGA		-
DESPESA PAGA - RP		-
RETIRADA CONFORME SOLICITAÇÃO		-
Transferências a regularizar		-
Retenção IR		-
SUB- TOTAL	<b>30.111,60</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>		<b>762.551,96</b>
RECEITA A REGULARIZAR		
Receita arrecadada a regularizar ref. março/2020		(29.543,36)
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>733.008,60</b>

**POSIÇÃO BANCÁRIA :**

BB conta corrente nº 70.855-0	Bco. 1000	Saldo Atual R\$	-
BB conta aplicação nº 70.855-0	Bco. 1001	Saldo Atual R\$	733.008,60
			<u>733.008,60</u>

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causse  
Chefe da Divisão de Contabilidade