

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FMDT
LEI Nº 8.683/2016 - ART. 515
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2024

| RECEITA | VALORES ARRECADADOS | | ORÇADO | DIFERENÇA |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes | | | | |
| 1321.01.01.01.01.045 - Rec.Op.Financ./FMDT | 94.542,38 | 367.460,74 | 10.000,00 | 357.460,74 |
| 1900.00.00.00.00.000 - Outras Receitas Correntes | | | | |
| 1911.01.01.01.01.004 - Multas por Auto de Infração / FMDT | 18.154,16 | 63.689,13 | 10.000,00 | 53.689,13 |
| 1911.01.03.01.01.001 - Dívida Ativa NãoTributária deOutras Receitas/Multa por Auto de Infração/FMDT | 27.846,73 | 148.427,37 | 5.000,00 | 143.427,37 |
| 1911.01.04.01.01.001 - Multa e Juros de Mora D.A/Multa por Auto de Infração/FMDT | 9.933,35 | 54.183,51 | 5.000,00 | 49.183,51 |
| 2000.00.00.00.00.000 - Receitas de Capital | | | | |
| 2990.00.00.00.00.000 - Outras Receitas de Capital | | | | |
| 2999.99.01.01.01.005 - Ressarcimento em Pecunia/FMDT | - | - | 10.000,00 | (10.000,00) |
| 2999.99.01.01.01.006 - Outorga Onerosa do Direito de Construir/FMDT | 1.521,22 | 17.280,25 | 10.000,00 | 7.280,25 |
| 2999.99.01.01.01.007 - Pagto.em Pecunia/EIV/RIT - Lei 9321/19, Art.22 - XI | 45.725,00 | 101.700,00 | - | 101.700,00 |
| 2999.99.01.01.01.008 - Pagto. em Pecunia/AEUC/Lei 9321/19, Art.22 - IncisoVIII | - | - | - | - |
| 2999.99.01.01.01.009 - Pagto. em pecunia/AUEC/Lei 8683/16, Art.227/FMDT | - | - | - | - |
| SOMA | 197.722,84 | 752.741,00 | 50.000,00 | 702.741,00 |

| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|----------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 10.01 - Unidade Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 015.451.186.1500 - Implantação de Sistemas de Macro e Microdrenagem | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | | | | | |
| 5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT | 6.212.466,83 | - | 6.212.466,82 | 0,01 | - | - |
| 11.01 - Unidade Gestão de Planej. Urbano e Meio Ambiente | | | | | | |
| 015.451.186.2418 - Orientação p/Regularização Combate ao Surgimento de Novos Parc. Irregulares | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | - |
| 54.01 - Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS | | | | | | |
| 016.244.200.8545 - Auxílio Moradia | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | | | |
| 5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT | - | - | - | - | - | - |
| SOMA | 6.262.466,83 | - | 6.212.466,82 | 50.000,01 | - | - |

BB conta corrente nº 70.855-0
BB conta aplicação RF SD Super nº 70.855-0

Bco. 1000 Saldo Atual R\$ 4,95
Bco. 1001 Saldo Atual R\$ 11.016.137,64
11.016.142,59

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C. Marques Causa
Chefe da Divisão de Contabilidade