



## FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FMDT

LEI Nº 8.683/2016 - ART. 515

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2025

| RECEITA                                                                                                                 | VALORES ARRECADADOS |                     | ORÇADO           | DIFERENÇA           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                         | NO MÊS              | NO ANO              |                  |                     |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes                                                                               |                     |                     |                  |                     |
| 1100.00.00.00.00.000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                      |                     |                     |                  |                     |
| 1131.53.01.01.01.002 - Contribuição Melhorap/Pav.e Obras Complementares/FMDT                                            | -                   | -                   | -                | -                   |
| 1311.01.21.01.01.001 - Concessão Perm.Autorização ou Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal/FMDT | -                   | -                   | -                | -                   |
| 1321.01.01.01.01.048 - Rec.Op.Financ./FMDT                                                                              | 98.498,84           | 301.634,03          | 15.000,00        | 286.634,03          |
| 1900.00.00.00.00.000 - Outras Receitas Correntes                                                                        |                     |                     |                  |                     |
| 1911.01.01.01.01.006 - Multas por Auto de Infração / FMDT                                                               | 17.258,65           | 17.258,65           | 2.000,00         | 15.258,65           |
| 1911.01.03.01.01.001 - Dívida Ativa NãoTributária deOutras Receitas/Multa por Auto de Infração/FMDT                     | 66.286,29           | 120.396,63          | 5.000,00         | 115.396,63          |
| 1911.01.04.01.01.001 - Multa e Juros de Mora D.A/Multa por Auto de Infração/FMDT                                        | 16.452,57           | 47.849,70           | 5.000,00         | 42.849,70           |
| 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                                                     | 28.978,56           | 70.077,07           | 5.000,00         | 65.077,07           |
| 2999.99.01.01.01.007 - Pagto.em Pecunia/EIV/RIT - Lei 9321/19, Art.22 - XI                                              | 20.166,60           | 60.499,80           | 9.000,00         | 51.499,80           |
| 2999.99.01.01.01.008 - Pagto. em Pecunia/AEUC/Lei 9321/19, Art.22 - IncisoVIII                                          | -                   | 498.150,00          | -                | 498.150,00          |
| 2999.99.01.01.01.009 - Pagto. em Pecunia/AUEC/Lei 8683/16, Art.227/FMDT                                                 | -                   | 49.960,40           | -                | 49.960,40           |
| 2999.99.01.01.01.010 - Dívida Ativa Outorga Onerosa do Direito de Construir/FMDT                                        | -                   | -                   | -                | -                   |
| 2999.99.01.01.01.011 - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Outorga Onerosa FMDT                                       | -                   | -                   | -                | -                   |
| <b>SOMA</b>                                                                                                             | <b>247.641,51</b>   | <b>1.165.826,28</b> | <b>51.000,00</b> | <b>1.114.826,28</b> |

| DESPESA                                                                                        | Dotação Atual       | Valores Empenhados |                     | A Empenhar       | Valores Liquidados |          | Valores Pagos |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------|---------------|----------|
|                                                                                                |                     | No Mês             | No Ano              |                  | No Mês             | No Ano   | No Mês        | No Ano   |
| <b>10.01 - Unidade Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos</b>                            |                     |                    |                     |                  |                    |          |               |          |
| 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                                           | 3.200.000,00        | -                  | 3.200.000,00        | -                | -                  | -        | -             | -        |
| <b>11.01 - Unidade Gestão de Planej. Urbano e Meio Ambiente</b>                                |                     |                    |                     |                  |                    |          |               |          |
| 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        | -                  | -        | -             | -        |
| <b>SOMA</b>                                                                                    | <b>3.250.000,00</b> | <b>-</b>           | <b>3.200.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> |

| Restos a Pagar                                                      | Saldo Inscrito    | Valores Liquidados |                   | Valores Pagos     |                   | Valores Cancelados |          | Saldo            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------|
|                                                                     |                   | No Mês             | No Ano            | No Mês            | No Ano            | No Mês             | No Ano   |                  |
| 10.01 - Secretaria Municipal de 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                | 338.808,99        | 294.137,71         | 294.137,71        | 294.137,71        | 294.137,71        | -                  | -        | 44.671,28        |
| <b>SOMA</b>                                                         | <b>338.808,99</b> | <b>294.137,71</b>  | <b>294.137,71</b> | <b>294.137,71</b> | <b>294.137,71</b> | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>44.671,28</b> |

BB conta corrente nº 70.855-0

Bco. 1000 Saldo Atual R\$ -

BB conta aplicação RF SD Super nº 70.855-0

Bco. 1001 Saldo Atual R\$ 10.384.601,45

10.384.601,45

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Chefe da Seção de Prestação de Contas de ConvêniosMárcio César Santiago  
Diretor do Depto.de Contabilidade