

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2021

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.439.734,52	749.896.940,07	Despesa Orçamentária (VI)	-	289.080.776,81
Ordinária	-	213.587.120,52	Ordinária	-	-
Vinculada	5.439.734,52	536.309.819,55	Vinculada	-	289.080.776,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	246.415.220,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	246.415.220,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	182.648.893,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.877.742,86	20.455.512,68
Empenhos Não Liquidados a pagar	-	177.836.531,85	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.066.380,90	9.230.486,30
Empenhos Liquidados a pagar	-	4.811.361,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.811.361,96	11.225.026,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	1.000,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	466.626.148,93	90.031.825,22	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	453.188.140,59	466.626.148,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	466.626.148,93	90.031.825,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	453.188.140,59	466.626.148,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	472.065.883,45	1.022.577.659,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	472.065.883,45	1.022.577.659,10

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 FMD possui previsão orçamentária para o exercício de 2021, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.544, de 30 dezembro de 2020;
- Recurso recebido em duplicidade em 16/09/2020, no montante de R\$ 875.000,00. Estorno reconhecido na competência de dezembro de 2020 (processo SEI. 6017.2020/0039058-3). Realização financeira pendente;
- Estorno de R\$ 18.636,40, correspondente à correção monetária (Ref. Nota 3*). Realização financeira pendente;
- Pagamento de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 12.766.141,24 em 29/01/2021, com registro orçamentário na competência de fevereiro de 2021.

Composição Caixa e Equivalente de Caixa:

Saldo FMD C/C Extrato.....	-
(+) Saldo FMD Aplicações	454.081.776,99
(=) Caixa e Equivalente de Caixa	454.081.776,99
(-) 3* Estorno de recurso recebido em duplicidade a realizar	875.000,00
(-) 4* Estorno de correção monetária a realizar	18.636,40
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	453.188.140,59

ANGELA CRISTINA SCHNEIDER
 Contadora
 CRC: ES-015761/O-0 T-SP
 SF/SUTEM/DECON

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor de Departamento
 CRC: SP-240974/O-7
 SF/SUTEM/DECON

GUILHERME BUENO DE CARVALHO
 Secretário Municipal da Fazenda
 RF: 729.332
 SF/GAB