

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.305.769,55	749.896.940,07	Despesa Orçamentária (VI)	34.108.246,78	289.080.776,81
Ordinária	-	213.587.120,52	Ordinária	-	-
Vinculada	15.305.769,55	536.309.819,55	Vinculada	34.108.246,78	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)	34.108.246,78	182.648.893,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	50.642.087,39	20.455.512,68
Empenhos Não Liquidados a pagar	31.197.271,57	177.836.531,85	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	45.830.725,43	9.230.486,30
Empenhos Liquidados a pagar	2.590.767,94	4.811.361,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.811.361,96	11.225.026,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	320.207,27	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)	431.289.831,09	466.626.148,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	466.626.148,93	90.031.825,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	431.289.831,09	466.626.148,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	516.040.165,26	1.022.577.659,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	516.040.165,26	1.022.577.659,10

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

Notas Explicativas:

1. 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;
2. O FMD possui previsão orçamentária para o exercício de 2021, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.544, de 30 dezembro de 2020;
3. Pagamento de Restos a Pagar Não Processados a regularizar: o registro orçamentário supera as saídas financeiras no montante de R\$ 52.674,02.

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