

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.394.179,47	749.896.940,07	Despesa Orçamentária (VI)	70.983.321,85	289.080.776,81
Ordinária	-	213.587.120,52	Ordinária	-	-
Vinculada	16.394.179,47	536.309.819,55	Vinculada	70.983.321,85	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)	55.948.129,07	182.648.893,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	50.823.131,03	20.455.512,68
Empenhos Não Liquidados a pagar	26.701.515,93	177.836.531,85	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.011.769,07	9.230.486,30
Empenhos Liquidados a pagar	29.174.997,18	4.811.361,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.811.361,96	11.225.026,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.615,96	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)	417.162.004,59	466.626.148,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	466.626.148,93	90.031.825,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	417.251.012,29	466.626.148,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	538.968.457,47	1.022.577.659,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	538.968.457,47	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 menor, no montante de R\$ 52.674,02, regularizado na competência de maio/2021 - processo SEI 6017.2020/0039058-3;
4. Pagamento de despesa do exercício atual a regularizar, no montante de R\$ 36.333,68 - Boletim 1312 de 30/04/2021;
5. Pagamento de despesas do exercício atual com saída financeira reconhecida em abril/2021 e registro orçamentário no mês seguinte, no montante de R\$ 9.171.992,90 - Boletim 1335 de 03/05/2021.

Saldo FMD C/C Extrato.....	-
(+) Saldo FMD Aplicações	408.079.019,39
(=) Caixa e Equivalente de Caixa	408.079.019,39
(-) *3 Despesa regularizada em 05/05/2021	52.674,02
(-) *4 Pagamento de despesa a regularizar.....	36.333,68
(+) *5 Pagamento a realizar orçamentariamente	9.171.992,90
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	417.162.004,59

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