

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

Valores em Reais (R\$)

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 18.012.132,60 | 749.896.940,07 | Despesa Orçamentária (VI) | 87.066.664,79 | 289.080.776,81 |
| Ordinária | - | 213.587.120,52 | Ordinária | - | - |
| Vinculada | 18.012.132,60 | 536.309.819,55 | Vinculada | 87.066.664,79 | 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) | 16.771.691,67 | 182.648.893,81 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 50.823.131,03 | 20.455.512,68 |
| Empenhos Não Liquidados a pagar | 16.214.637,94 | 177.836.531,85 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 46.011.769,07 | 9.230.486,30 |
| Empenhos Liquidados a pagar | 550.814,73 | 4.811.361,96 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 4.811.361,96 | 11.225.026,38 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.239,00 | 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) | 363.520.177,38 | 466.626.148,93 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 466.626.148,93 | 90.031.825,22 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 363.520.177,38 | 466.626.148,93 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 501.409.973,20 | 1.022.577.659,10 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 501.409.973,20 | 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 a regularizar ref. ao Consórcio Habita Brasil SA, no montante de R\$ 36.333,68, Boletim 1312, de 30/04/2021;
4. Pagamento a regularizar ref. ao Consórcio Habita Brasil SA, no montante de R\$ 11.315,93, Boletim 1335, de 03/05/2021;
5. Pagamento do montante de R\$ 557.053,73, ref aos Boletins 1742 e 1747, de 01/06/2021, com saída financeira reconhecida em maio de 2021 e registro orçamentário no mês seguinte.

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo FMD C/C Extrato..... | - |
| (+) Saldo FMD Aplicações | 363.010.773,26 |
| (=) Caixa e Equivalente de Caixa | 363.010.773,26 |
| (-) *4 Pagamento a regularizar - Boletim 1312..... | 36.333,68 |
| (-) *5 Pagamento a regularizar - Boletim 1335..... | 11.315,93 |
| (+) *5 Pagamento a realizar orçamentariamente | 557.053,73 |
| (=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado | 363.520.177,38 |

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

RENATA FARIAS FREIRE DE SOUZA
 Diretora de Departamento - Substituta
 CRC: SP-298584/O-6
 SF/SUTEM/DECON

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