

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>19.595.177,87</b>	<b>172.926.497,13</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>87.066.664,79</b>	-
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	19.595.177,87	172.926.497,13	Vinculada	87.066.664,79	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	-	<b>32.828.100,16</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	32.828.100,16
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.848.256,44</b>	-	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>50.823.131,03</b>	<b>20.455.512,68</b>
Empenhos Não Liquidados a pagar	6.534.093,11	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.011.769,07	9.230.486,30
Empenhos Liquidados a pagar	1.270.304,95	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.811.361,96	11.225.026,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.858,38	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>466.626.148,93</b>	<b>90.031.825,22</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>356.179.787,42</b>	<b>209.674.709,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	466.626.148,93	90.031.825,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	356.179.787,42	209.674.709,51
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>494.069.583,24</b>	<b>262.958.322,35</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>494.069.583,24</b>	<b>262.958.322,35</b>

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.

Saldo FMD C/C Extrato.....	-
(+) Saldo FMD Aplicações .....	356.227.437,03
(=) Caixa e Equivalente de Caixa .....	<b>356.227.437,03</b>
(-) *3 Pagamento a regularizar - Boletim 1312.....	36.333,68
(-) *4 Pagamento a regularizar - Boletim 1335.....	11.315,93
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado .....	<b>356.179.787,42</b>

**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 CAMARGO**  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 RF: 729.332  
 SF/GAB