

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	28.754.907,04	251.103.677,65	Despesa Orçamentária (VI)	87.066.664,79	37.477.737,98
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	28.754.907,04	251.103.677,65	Vinculada	87.066.664,79	37.477.737,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	32.828.100,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	32.828.100,16
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.486.288,62	37.478.737,98	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	50.823.131,03	20.455.512,68
Empenhos Não Liquidados a pagar	4.486.288,62	37.477.737,98	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.011.769,07	9.230.486,30
Empenhos Liquidados a pagar	-	-	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)	361.977.548,77	287.852.890,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	466.626.148,93	90.031.825,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	361.977.548,77	287.852.890,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	499.867.344,59	378.614.240,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	499.867.344,59	378.614.240,85

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 no montante de R\$ 36.333,68, referente ao Boletim 1312, regularizado em 11/08/2021;
4. Pagamento no montante de R\$ 11.315,93, referente ao Boletim 1335, regularizado em 11/08/2021;
5. Pagamento a regularizar no montante de R\$ 22.525,85, ref. ao Consórcio Habita Brasil SA, Boletim 2331, de 14/07/2021.

Saldo FMD C/C Extrato.....	-
(+) Saldo FMD Aplicações	362.047.724,23
(=) Caixa e Equivalente de Caixa	362.047.724,23
(-) *3 Pgto regularizado em 11/08/21, Boletim 1312.....	36.333,68
(-) *4 Pgto regularizado em 11/08/21, Boletim 1335.....	11.315,93
(-) *5 Pagamento a regularizar - Boletim 2331.....	22.525,85
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	361.977.548,77

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