

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	32.051.160,82	330.142.272,50	Despesa Orçamentária (VI)	87.846.578,40	31.714.190,86
Ordinária	-	32.828.100,16	Ordinária	-	-
Vinculada	32.051.160,82	297.314.172,34	Vinculada	87.846.578,40	31.714.190,86
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)	3.121.807,16	28.753.834,45	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	50.823.131,03	20.455.512,68
Empenhos Não Liquidados a pagar	3.121.807,16	27.588.928,65	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.011.769,07	9.230.486,30
Empenhos Liquidados a pagar	-	1.096.982,28	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.811.361,96	11.225.026,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	67.923,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	466.626.148,93	90.031.825,22	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	363.129.407,48	363.930.128,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	466.626.148,93	90.031.825,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	363.129.407,48	363.930.128,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	501.799.116,91	448.927.932,17	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	501.799.116,91	448.927.932,17

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 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	363.151.933,33
(=) Caixa e Equivalente de Caixa	363.151.933,33
(-) *3 Pagamento a regularizar - Boletim 2331.....	22.525,85
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	363.129.407,48

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