

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

Valores em Reais (R\$)

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 73.849.741,84 | 409.447.059,02 | Despesa Orçamentária (VI) | 87.846.578,40 | 249.125.007,55 |
| Ordinária | 5.878.553,35 | 32.828.100,16 | Ordinária | - | - |
| Vinculada | 67.971.188,49 | 376.618.958,86 | Vinculada | 87.846.578,40 | 249.125.007,55 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | - | - | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 5.878.553,35 | 32.828.100,16 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | - | - | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 5.878.553,35 | 32.828.100,16 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 3.121.807,16 | 243.602.392,98 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 50.823.131,03 | 20.455.512,68 |
| Empenhos Não Liquidados a pagar | 3.121.807,16 | 241.701.550,15 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 46.011.769,07 | 9.230.486,30 |
| Empenhos Liquidados a pagar | - | 1.780.699,80 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 4.811.361,96 | 11.225.026,38 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | 120.143,03 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | - |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 466.626.148,93 | 90.031.825,22 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 399.049.435,15 | 440.672.656,83 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 466.626.148,93 | 90.031.825,22 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 399.049.435,15 | 440.672.656,83 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 543.597.697,93 | 743.081.277,22 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 543.597.697,93 | 743.081.277,22 |

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. Em transferências Financeiras Concedidas (VII), o valor de R\$ 5.878.553,35 se refere à Desvinculação das Receitas Correntes ocorrida em 28/09/2021, conforme Portaria SF 250/2021.
4. Pagamento a regularizar no montante de R\$ 22.525,85, ref. ao Consórcio Habita Brasil SA, Boletim 2331, de 14/07/2021.
5. Valor a regularizar ref. receita de Alienação de Bens e Direitos Imobiliários no montante de R\$ 7.315.001,00, reconhecida no orçamento em 08/09/2021.

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo FMD C/C Extrato..... | - |
| (+) Saldo FMD Aplicações | 391.756.960,00 |
| (=) Caixa e Equivalente de Caixa | 391.756.960,00 |
| (-) *4 Pagamento a regularizar - Boletim 2331..... | 22.525,85 |
| (+) *5 Receita de Alienação de Bens e Direitos Imobiliários | 7.315.001,00 |
| (=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado | 399.049.435,15 |

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