

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	83.310.376,27	582.705.294,82	Despesa Orçamentária (VI)	88.041.781,89	259.127.343,56
Ordinária	5.878.553,35	32.828.100,16	Ordinária	-	-
Vinculada	77.431.822,92	549.877.194,66	Vinculada	88.041.781,89	259.127.343,56
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)	3.084.979,10	246.467.709,70	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	50.823.131,03	20.455.512,68
Empenhos Não Liquidados a pagar	3.084.979,10	243.516.294,29	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.011.769,07	9.230.486,30
Empenhos Liquidados a pagar	-	2.950.415,41	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)	408.278.038,03	606.793.873,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	466.626.148,93	90.031.825,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	408.278.038,03	606.793.873,34
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	553.021.504,30	919.204.829,74	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	553.021.504,30	919.204.829,74

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. Processo SEI 6011.2020.0003094-0;
6. Valor a regularizar ref. receita de Alienação de Bens e Direitos Imobiliários no montante de R\$ 5.291.990,00, reconhecida no orçamento em 01/10/2021.

Saldo FMD C/C Extrato.....	-
(+) Saldo FMD Aplicações	395.693.572,88
(=) Caixa e Equivalente de Caixa	395.693.572,88
(-) *4 Pagamento a regularizar - Boletim 2331.....	22.525,85
(+) *5 *6 Receita de Alienação de Bens a apropriar	12.606.991,00
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	408.278.038,03

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