

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>88.834.701,38</b>	<b>664.577.948,82</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>86.828.793,29</b>	<b>276.654.977,22</b>
Ordinária	5.878.553,35	32.828.100,16	Ordinária	-	-
Vinculada	82.956.148,03	631.749.848,66	Vinculada	86.828.793,29	276.654.977,22
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>5.878.553,35</b>	<b>32.828.100,16</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.878.553,35	32.828.100,16
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.871.990,50</b>	<b>238.662.433,31</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>50.823.131,03</b>	<b>20.455.512,68</b>
Empenhos Não Liquidados a pagar	1.871.990,50	233.995.835,51	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.011.769,07	9.230.486,30
Empenhos Liquidados a pagar	-	4.665.597,80	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	-	-
<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>413.802.363,14</b>	<b>663.333.617,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	466.626.148,93	90.031.825,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	413.802.363,14	663.333.617,29
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>557.332.840,81</b>	<b>993.272.207,35</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>557.332.840,81</b>	<b>993.272.207,35</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. 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 no montante de R\$ 22.525,85, ref. ao Consórcio Habita Brasil SA, Boletim 2331, de 14/07/2021 - regularizado em 01/12/2021;
5. Valor a regularizar em dezembro/21, ref. receita de Alienação de Bens e Direitos Imobiliários no montante de R\$ 7.315.001,00 - processo SEI 6017.2020/0039058-3;
6. Valor a regularizar em dezembro/21, ref. receita de Alienação de Bens e Direitos Imobiliários no montante de R\$ 5.291.990,00 - processo SEI 6017.2020/0039058-3.

Saldo FMD C/C Extrato.....	-
(+) Saldo FMD Aplicações .....	401.217.897,99
(=) Caixa e Equivalente de Caixa .....	<b>401.217.897,99</b>
(-) *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 .....	<b>413.802.363,14</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