

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	100.903.774,74	749.896.940,07	Despesa Orçamentária (VI)	88.154.614,50	289.080.776,81
Ordinária	26.489.035,11	213.587.120,52	Ordinária	-	-
Vinculada	74.414.739,63	536.309.819,55	Vinculada	88.154.614,50	289.080.776,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	26.489.035,11	246.415.220,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	26.489.035,11	246.415.220,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.012.893,64	182.648.893,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	50.823.131,03	20.455.512,68
Empenhos Não Liquidados a pagar	1.012.893,64	177.836.531,85	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.011.769,07	9.230.486,30
Empenhos Liquidados a pagar	-	4.811.361,96	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)	403.076.036,67	466.626.148,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	466.626.148,93	90.031.825,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	403.076.036,67	466.626.148,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	568.542.817,31	1.022.577.659,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	568.542.817,31	1.022.577.659,10

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 controle da receita arrecadada e das despesas realizadas são de responsabilidade da Unidade Orçamentária gestora do FMD, conforme art. 5º do Decreto Municipal nº 29.213/1990 e arts. 3º e 4º da Portaria SF nº 266/2016;
3. O FMD possui previsão orçamentária para o exercício de 2021, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.544, de 30 dezembro de 2020;
4. Em transferências Financeiras Concedidas (VII), o valor de R\$ 26.489.035,11 se refere à Desvinculação das Receitas Correntes do exercício de 2021, conforme Portarias SF 250/2021 e 13/2022;
5. Pagamento a regularizar no montante de R\$ 22.173,52, ref. ao Consórcio Habita Brasil SA, Boletim 4714, de 27/12/2021.

Saldo FMD C/C Extrato.....	-
(+) Saldo FMD Aplicações	423.708.691,95
(=) Caixa e Equivalente de Caixa	423.708.691,95
(-) *4 Desvinculação de Receita Corrente.....	20.610.481,76
(-) *5 Pagamento a regularizar - Boletim	22.173,52
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	403.076.036,67

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