

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.828.047,78	5.439.734,52	Despesa Orçamentária (VI)	-	-
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	11.828.047,78	5.439.734,52	Vinculada	-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	-	18.877.742,86
Empenhos Não Liquidados a pagar	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	14.066.380,90
Empenhos Liquidados a pagar	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	4.811.361,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)	403.097.361,22	466.626.148,93	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	414.925.409,00	453.188.140,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.076.036,67	466.626.148,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	409.046.855,65	453.188.140,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *4	21.324,55	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *5	5.878.553,35	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	414.925.409,00	472.065.883,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	414.925.409,00	472.065.883,45

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 2022, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.728, de 27 dezembro de 2021;
4. Valor a regularizar de R\$ 21.324,55, depositado indevidamente em 17/01/22 pelo CONSORCIO BORBOLETAS SPE LTDA - Ordem Extraorçamentária 7382/2022;
5. Montante de R\$ 5.878.553,35 a regularizar (via estorno em cc) referente à Desvinculação das Receitas Correntes do exercício de 2021 feita a maior em 27/01/21 - Portaria SF 13/2022.

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

ELIZETE SILVA CAMPOS
 Diretora de Divisão Técnica
 CRC: SP-267666/O-8
 SF/COADM/DIEOF

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
 Secretário Municipal da Fazenda
 RF: 729.332
 SF/GAB