

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.389.202,86	10.175.143,50	Despesa Orçamentária (VI)	-	-
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	20.389.202,86	10.175.143,50	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)	241.200,81	43.163.109,81
Empenhos Não Liquidados a pagar	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados (4)	241.200,81	38.351.747,85
Empenhos Liquidados a pagar	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	4.811.361,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)	403.076.036,67	466.626.148,93	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	423.224.038,72	433.638.182,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.076.036,67	466.626.148,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	423.220.426,72	433.638.182,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (5)	3.612,00	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	423.465.239,53	476.801.292,43	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	423.465.239,53	476.801.292,43

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. Pagamento de R\$ 241.200,81 em 25/02/22, referente a Restos a Pagar não Processados, visualizado no relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária de março/22;
5. Receita de R\$ 3.612,00, reconhecida orçamentariamente em 14/02/22 (Boletim da Receita), pendente de apropriação em conta corrente.

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