



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2018

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-	Despesa Orçamentária (VI)	-	-
Ordinária			Ordinária		
Vinculada			Vinculada		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	-	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa			Caixa e Equivalentes de Caixa		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	-	-	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	-	-

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 16.651, de 16 de maio de 2017, com o objetivo principal de financiar e expandir as ações destinadas a promoverem o desenvolvimento do Município de São Paulo. Possui previsão para início da execução orçamentária a partir do exercício de 2018, conforme Lei Orçamentária Anual - LOA nº 16.772, de 27 de dezembro de 2017.
2. Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 7ª edição, aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
3. Os documentos que serviram de base para sua preparação encontram-se em formato digital no Processo Administrativo SEI nº 6017.2018/0010576-1.

ANGELA CRISTINA SCHNEIDER
Contadora
CRC: ES-015761/O-0 T-SP
SF/SUTEM/DECON

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor de Departamento
CPF: 191.815.708-13
SF/SUTEM/DECON

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 258.297.758-67
SF/GAB