

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>29.688.020,58</b>	<b>15.305.769,55</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>59.884.924,19</b>	<b>34.108.246,78</b>
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	29.688.020,58	15.305.769,55	Vinculada	59.884.924,19	34.108.246,78
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>59.884.924,19</b>	<b>34.108.246,78</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>241.200,81</b>	<b>50.642.087,39</b>
Empenhos Não Liquidados a pagar	59.884.924,19	31.197.271,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	241.200,81	45.830.725,43
Empenhos Liquidados a pagar	-	2.590.767,94	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	4.811.361,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	320.207,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>403.076.036,67</b>	<b>466.626.148,93</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>432.522.856,44</b>	<b>431.289.831,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.076.036,67	466.626.148,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	432.501.609,44	431.289.831,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (4)	21.247,00	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>492.648.981,44</b>	<b>516.040.165,26</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>492.648.981,44</b>	<b>516.040.165,26</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

**Notas Explicativas:**

- 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;
- 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;
- O FMD possui previsão orçamentária para o exercício de 2022, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.728, de 27 dezembro de 2021;
- Receita de R\$ 3.612,00, reconhecida orçamentariamente em 14/02/22 (Boletim da Receita), pendente de apropriação em conta corrente;
- Montante de R\$ 17.635,00 (1.806,00 + 15.829,00) pendente de apropriação em conta corrente, referente a receitas reconhecidas orçamentariamente em 04/03/22 e 23/03/22 (Boletim da Receita).

**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