

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2023

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	158.502.646,16	80.188.745,03	Despesa Orçamentária (VI)	673.148.918,20	97.472.299,69
Ordinária		-	Ordinária		-
Vinculada	158.502.646,16	80.188.745,03	Vinculada	673.148.918,20	97.472.299,69
Recebimentos Extraorçamentários (III)	373.412.121,24	86.034.574,57	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.837.310,03	241.200,81
Empenhos Não Liquidados a pagar	371.876.802,47	84.987.689,87	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.116.912,37	241.200,81
Empenhos Liquidados a pagar	1.535.318,77	1.028.574,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.720.397,66	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	18.310,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários					
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.141.914.799,44	403.076.036,67	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	979.843.338,61	471.585.855,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.141.914.799,44	403.076.036,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	704.936.463,14	471.598.262,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4)	274.906.875,47	12.407,14
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.673.829.566,84	569.299.356,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.673.829.566,84	569.299.356,27

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 2023, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.876, de 29 dezembro de 2022;
- 4.1 - Receita - Montante de 15.912.882,87 ref. Reclassificação de DEA no razão da arrecadação 40796 - pendente de apropriação;
- 4.2 - Despesa no valor de R\$ 3.902.738,58 referente ao Boletim 3000 - constante na Programação Diária de Pagamento (Pendente de apropriação na conta corrente na data de 01/08/2023);
- 4.3 - Despesa no valor de R\$ 1.347.493,32 ref. Ao Lanço 11486/FUNDO EXCLUSIVO constante no Razão do Disponível (Pendente de apropriação).
- 4.4 - Despesas no valor de R\$ 225.169.405,85 de meses anteriores - pendente de apropriação

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA
 Contador
 CRC: 1SP-303667/P-2
 SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA
 Diretor I
 CRC: 1SP-289318/O-0
 SF/COADM/DIEOF

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
 Secretário Municipal da Fazenda
 RF: 805.664/1
 SF/GAB