

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	94.100.765,44	48.531.579,43	Despesa Orçamentária (VI)	403.845.043,00	66.622.112,30
Ordinária		-	Ordinária		-
Vinculada	94.100.765,44	48.531.579,43	Vinculada	403.845.043,00	66.622.112,30
Recebimentos Extraorçamentários (III)	380.015.187,47	66.259.927,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.786.636,52	241.200,81
Empenhos Não Liquidados a pagar	380.015.187,47	66.259.927,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.066.238,86	241.200,81
Empenhos Liquidados a pagar	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.720.397,66	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	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)	929.842.773,23	403.076.036,67	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	985.327.046,62	451.004.230,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	929.842.773,23	403.076.036,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	961.285.325,61	451.002.424,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4)	24.041.721,01	1.806,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.403.958.726,14	517.867.543,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.403.958.726,14	517.867.543,32

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 2023, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.876, de 29 dezembro de 2022;
- Montante de R\$ 24.041.721,01 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita), pendente de apropriação em conta corrente;

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