

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>113.340.129,30</b>	<b>58.605.135,40</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>434.012.660,62</b>	<b>66.676.268,70</b>
Ordinária		-	Ordinária		-
Vinculada	113.340.129,30	58.605.135,40	Vinculada	434.012.660,62	66.676.268,70
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>268.377.645,57</b>	<b>66.314.083,62</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>40.250.264,48</b>	<b>241.200,81</b>
Empenhos Não Liquidados a pagar	266.131.121,71	66.314.083,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	38.529.866,82	241.200,81
Empenhos Liquidados a pagar	2.246.523,86	-	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					
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>929.842.773,23</b>	<b>403.076.036,67</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>837.297.623,00</b>	<b>461.077.786,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	929.842.773,23	403.076.036,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	828.546.819,40	461.058.396,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4)	8.750.803,60	19.389,27
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.311.560.548,10</b>	<b>527.995.255,69</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.311.560.548,10</b>	<b>527.995.255,69</b>

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. Montante de R\$ 8.750.803,60 - 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