

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	38.501.171,63	16.394.179,47	Despesa Orçamentária (VI)	65.573.436,40	70.983.321,85
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	38.501.171,63	16.394.179,47	Vinculada	65.573.436,40	70.983.321,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	65.573.436,40	55.948.129,07	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	241.200,81	50.823.131,03
Empenhos Não Liquidados a pagar	65.573.436,40	26.701.515,93	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	241.200,81	46.011.769,07
Empenhos Liquidados a pagar	-	29.174.997,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	4.811.361,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	71.615,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	403.076.036,67	466.626.148,93	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	441.336.007,49	417.162.004,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.076.036,67	466.626.148,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	441.312.954,49	417.162.004,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (4)	23.053,00	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	507.150.644,70	538.968.457,47	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	507.150.644,70	538.968.457,47

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;
- Montante de R\$ 21.247,00 reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês fev e mar/22), pendente de apropriação em conta corrente;
- Montante de R\$ 1.806,00 reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês abr/22), pendente de apropriação em conta corrente;

JAMIL EDUARDO GRAVINA
Contador
CRC: SP-178647/O-8
SF/COADM/DIEOF

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