

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	80.188.745,03	32.051.160,82	Despesa Orçamentária (VI)	97.472.299,69	87.846.578,40
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	80.188.745,03	32.051.160,82	Vinculada	97.472.299,69	87.846.578,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	86.034.574,57	3.121.807,16	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	241.200,81	50.823.131,03
Empenhos Não Liquidados a pagar	84.987.689,87	3.121.807,16	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	241.200,81	46.011.769,07
Empenhos Liquidados a pagar	1.028.574,19	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	4.811.361,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.310,51	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	403.076.036,67	466.626.148,93	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	471.585.855,77	363.129.407,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.076.036,67	466.626.148,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	471.598.262,91	363.129.407,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (4) a (8)	12.407,14	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	569.299.356,27	501.799.116,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	569.299.356,27	501.799.116,91

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 2022, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.728, de 27 dezembro de 2021;
4. Montante de R\$ 357.196,91 reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês julho/22), pendente de apropriação em conta corrente;
5. Montante de R\$ 1.806,00 e R\$ 4.231,43 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês agosto/22), pendente de apropriação em conta corrente;
6. Montante de R\$ 259,73 referente a Receita de Rendimentos, pendente de reclassificação;
7. Montante de R\$ 73.119,46 pendente de reclassificação;
8. Montantes de R\$- 394.789,42 e R\$ -50.576,41 ref. valores de descontos, conforme relatório de programação de pagamentos, que não tiveram saída financeira da c/c FMD pendente de reclassificação;

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