

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - RETIFICADO**

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	789.802.137,59	100.903.774,74	Despesa Orçamentária (VI)	66.103.823,45	88.154.614,50
Ordinária	236.940.641,25	26.489.035,11	Ordinária	-	-
Vinculada	552.861.496,34	74.414.739,63	Vinculada	66.103.823,45	88.154.614,50
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	236.940.641,25	26.489.035,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária *(4)	236.940.641,25	26.489.035,11
Recebimentos Extraorçamentários (III)	40.250.264,48	1.012.893,64	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	241.200,81	50.823.131,03
Empenhos Não Liquidados a pagar	38.529.866,82	1.012.893,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	241.200,81	46.011.769,07
Empenhos Liquidados a pagar	1.655.292,24	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	4.811.361,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.105,42	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	403.076.036,67	466.626.148,93	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	929.842.773,23	403.076.036,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.076.036,67	466.626.148,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.141.914.799,44	403.076.036,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4) a (9)	- 212.072.026,21	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.233.128.438,74	568.542.817,31	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.233.128.438,74	568.542.817,31

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;
- Em Transferências Financeiras Concedidas (VII), o valor de R\$ 236.940.641,25 se refere à Desvinculação das Receitas Correntes, ocorridas em conformidade com o Decreto nº 57.380/2016 e Portaria SF nº 206/2022 e nº 09/2023
- Montante de R\$ 259,73 referente a Receita de Rendimentos, pendente de reclassificação mês julho/22;
- Montante de R\$ 1.806,00 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês setembro/22), pendente de apropriação em conta corrente;
- Montante de R\$ 489,89 referente a descontos de INSS, pendente de regularização de lançamento mês novembro/22;
- Montante de R\$ 7.141.413,54 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês dezembro/22), pendente de apropriação em conta corrente;
- Montante de R\$ 162.984,27 referente a descontos de INSS em conta corrente do mês de dezembro/22, pendente de regularização;

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

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

RICARDO EZEQUIEL TORRES
Secretário Municipal da Fazenda
RF: 8882304/2
SF/GAB