

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	33.345.041,65	20.389.202,86	Despesa Orçamentária (VI)	-	-
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	33.345.041,65	20.389.202,86	Vinculada	-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.732.675,54	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.012.277,88	-
Empenhos Liquidados a pagar	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.720.397,66	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	929.842.773,23	403.076.036,67	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	958.455.139,34	414.925.409,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	929.842.773,23	403.076.036,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	946.292.910,66	409.046.855,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4) a (8)	12.162.228,68	5.878.553,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	963.187.814,88	423.465.239,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	963.187.814,88	414.925.409,00

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 de dezembro de 2022;
- Montante de R\$ 1.806,00 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês setembro/22), pendente de apropriação em conta corrente;
- Montante de R\$ 7.169,09 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês dezembro/22), pendente de regularização;
- Montante de R\$ 6.108.771,84 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês janeiro/23), pendente de apropriação em conta corrente;
- Montante de R\$ 124.452,38 - Diferença referente lançamento débito a menor no relatório do Razão do Disponível x Relatório de Programação de Diárias de Pagamento janeiro/23, aguardando regularização;
- Montante de R\$ 10.757,01 pendente de reclassificação contábil;
- Montante de R\$ 6.002.712,90 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês fevereiro/23), pendente de apropriação em conta corrente;
- Montante de R\$ 93.440,54 pendente de reclassificação contábil;

ELIZETE SILVA CAMPOS
 Contadora
 CRC: SP-267666/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