

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>18.724.587,80</b>	<b>11.828.047,78</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	-	-
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	18.724.587,80	11.828.047,78	Vinculada	-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	-	-	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.582.187,03</b>	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	861.789,37	-
Empenhos Liquidados a pagar	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.720.397,66	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>929.842.773,23</b>	<b>403.097.361,22</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>945.985.174,00</b>	<b>414.925.409,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	929.842.773,23	403.076.036,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	939.732.217,68	409.046.855,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	21.324,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4) a (8)	6.252.956,32	5.878.553,35
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>948.567.361,03</b>	<b>414.925.409,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>948.567.361,03</b>	<b>414.925.409,00</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\$ 1.806,00 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês setembro/22), pendente de apropriação em conta corrente;
5. Montante de R\$ 7.169,09 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês dezembro/22), pendente de regularização;
6. Montante de R\$ 6.108.771,84 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês janeiro/23), pendente de apropriação em conta corrente;
7. 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;
8. Montante de R\$ 10.757,01 pendente de reclassificação contábil;

**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