

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANÇETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Valores em Reais (R\$)	
				Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	69.202.537,74	28.754.907,04	Despesa Orçamentária (VI)	66.676.268,70	87.066.664,79
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	69.202.537,74	28.754.907,04	Vinculada	66.676.268,70	87.066.664,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	65.325.215,44	4.486.288,62	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	241.200,81	50.823.131,03
Empenhos Não Liquidados a pagar	65.325.215,44	4.486.288,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	241.200,81	46.011.769,07
Empenhos Liquidados a pagar	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	4.811.361,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	403.076.036,67	466.626.148,93	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	470.686.320,34	361.977.548,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.076.036,67	466.626.148,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	470.329.123,43	361.977.548,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (4)	357.196,91	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	537.603.789,85	499.867.344,59	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	537.603.789,85	499.867.344,59

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 de dezembro de 2021;
- Montante de R\$ 1.806,00 + 348.722,64 + 2913,43 reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês julho/22), pendente de apropriação em conta corrente;
- Montante de R\$ 3.754,84 - valor não identificado nos boletins de receita e arrecadação em julho/22

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