

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Valores em Reais (R\$)	
				Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>58.605.135,40</b>	<b>19.595.177,87</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>66.676.268,70</b>	<b>87.066.664,79</b>
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	58.605.135,40	19.595.177,87	Vinculada	66.676.268,70	87.066.664,79
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>66.314.083,62</b>	<b>7.848.256,44</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>241.200,81</b>	<b>50.823.131,03</b>
Empenhos Não Liquidados a pagar	66.314.083,62	6.534.093,11	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	241.200,81	46.011.769,07
Empenhos Liquidados a pagar	-	1.270.304,95	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	4.811.361,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	43.858,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>403.076.036,67</b>	<b>466.626.148,93</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>461.077.786,18</b>	<b>356.179.787,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.076.036,67	466.626.148,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	461.058.396,91	356.179.787,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (4) e (5)	19.389,27	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>527.995.255,69</b>	<b>494.069.583,24</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>527.995.255,69</b>	<b>494.069.583,24</b>

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 reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês maio/22), pendente de apropriação em conta corrente;
- Montante de R\$ 17.583,27 reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês junho/22), pendente de apropriação em conta corrente;

**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

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**  
 Secretário substituto da Secretaria Municipal da Fazenda  
 Portaria SF nº 130/2022  
 RF: 729.332.1