

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

Valores em Reais (R\$)

| INGRESSOS   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | DISPÊNDIOS   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                       | <b>48.531.579,43</b>  | <b>18.012.132,60</b>  | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                       | <b>66.622.112,30</b>  | <b>87.066.664,79</b>  |
| Ordinária   | -                     | -                     | Ordinária  | -                     | -                     |
| Vinculada   | 48.531.579,43         | 18.012.132,60         | Vinculada  | 66.622.112,30         | 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>66.259.927,22</b>  | <b>16.771.691,67</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>            | <b>241.200,81</b>     | <b>50.823.131,03</b>  |
| Empenhos Não Liquidados a pagar                       | 66.259.927,22         | 16.214.637,94         | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados           | 241.200,81            | 46.011.769,07         |
| Empenhos Liquidados a pagar                           | -                     | 550.814,73            | Pagamentos de Restos a Pagar Processados               | -                     | 4.811.361,96          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados           | -                     | 6.239,00              | 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>451.004.230,21</b> | <b>363.520.177,38</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                         | 403.076.036,67        | 466.626.148,93        | Caixa e Equivalentes de Caixa                          | 451.002.424,21        | 363.520.177,38        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados           | -                     | -                     | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (4)        | 1.806,00              | -                     |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                      | <b>517.867.543,32</b> | <b>501.409.973,20</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                    | <b>517.867.543,32</b> | <b>501.409.973,20</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 dezembro de 2021;
- Montante de R\$ 1.806,00 reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês maio/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

**GUILHERME BUENO DE CAMARGO**  
Secretário Municipal da Fazenda  
RF: 729.332  
SF/GAB