

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

Valores em Reais (R\$)

| INGRESSOS   | Exercício Atual         | Exercício Anterior    | DISPÊNDIOS  | Exercício Atual         | Exercício Anterior    |
|---|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                       | <b>761.199.783,81</b>   | <b>88.834.701,38</b>  | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                            | <b>89.674.535,77</b>    | <b>86.828.793,29</b>  |
| Ordinária   | 17.581.540,61           | 5.878.553,35          | Ordinária   | -                       | -                     |
| Vinculada   | 743.618.243,20          | 82.956.148,03         | Vinculada   | 89.674.535,77           | 86.828.793,29         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>      | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>          | <b>17.581.540,61</b>    | <b>5.878.553,35</b>   |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | -                       | -                     | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária *(4) | 17.581.540,61           | 5.878.553,35          |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>          | <b>68.198.441,21</b>    | <b>1.871.990,50</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                 | <b>241.200,81</b>       | <b>50.823.131,03</b>  |
| Empenhos Não Liquidados a pagar                       | 67.011.609,86           | 1.871.990,50          | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                | 241.200,81              | 46.011.769,07         |
| Empenhos Liquidados a pagar                           | 1.114.379,04            | -                     | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                    | -                       | 4.811.361,96          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados           | 72.452,31               | -                     | 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>1.124.976.984,50</b> | <b>413.802.363,14</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                         | 403.076.036,67          | 466.626.148,93        | Caixa e Equivalentes de Caixa                               | 631.915.890,12          | 413.802.363,14        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados           | -                       | -                     | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(5) a (10)     | 493.061.094,38          | -                     |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                      | <b>1.232.474.261,69</b> | <b>557.332.840,81</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                         | <b>1.232.474.261,69</b> | <b>557.332.840,81</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;
- Em Transferências Financeiras Concedidas (VII), o valor de R\$ 17.581.540,61 se refere à Desvinculação das Receitas Correntes ocorrida em 09/09/2022, em conformidade com o Decreto nº 57.380/2016 e Portaria SF nº 206/2022
- Montante de R\$ 259,73 referente a Receita de Rendimentos, pendente de reclassificação mês julho/22;
- Montante de R\$ 1.806,00 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês setembro/22), pendente de apropriação em conta corrente;
- Montante de R\$ 493.145.617,93 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês outubro/22), pendente de apropriação em conta corrente;
- Montante de R\$ 6.718,43 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês novembro/22), pendente de apropriação em conta corrente;
- Montante de R\$ 93.797,60 referente a descontos de INSS do mês de novembro/22, pendente de pagamento;
- Montante de R\$ 489,89 referente a descontos de INSS, pendente de regularização de lançamento mês novembro/22;

**JAMIL EDUARDO GRAVINA**  
 Contador  
 CRC: SP-178647/O-8  
 SF/COADM/DIEOF

**ELIZETE SILVA CAMPOS**  
 Contadora  
 CRC: SP-267666/O-8  
 SF/COADM/DIEOF

**RICARDO EZEQUIEL TORRES**  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 RF: 8882304/2  
 SF/GAB