

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>749.028.709,84</b>	<b>83.310.376,27</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>88.045.630,79</b>	<b>88.041.781,89</b>
Ordinária	17.581.540,61	5.878.553,35	Ordinária	-	-
Vinculada	731.447.169,23	77.431.822,92	Vinculada	88.045.630,79	88.041.781,89
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</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>70.501.159,89</b>	<b>3.084.979,10</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>241.200,81</b>	<b>50.823.131,03</b>
Empenhos Não Liquidados a pagar	70.322.797,26	3.084.979,10	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	241.200,81	46.011.769,07
Empenhos Liquidados a pagar	168.552,68	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	4.811.361,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.809,95	-	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>1.116.737.534,19</b>	<b>408.278.038,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.076.036,67	466.626.148,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	623.625.197,12	408.278.038,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(5) a (7)	493.112.337,07	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.222.605.906,40</b>	<b>553.021.504,30</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.222.605.906,40</b>	<b>553.021.504,30</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;
- 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;

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

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

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