

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>91.174.541,52</b>	<b>73.849.741,84</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>81.672.149,98</b>	<b>87.846.578,40</b>
Ordinária	17.581.540,61	5.878.553,35	Ordinária	-	-
Vinculada	73.593.000,91	67.971.188,49	Vinculada	81.672.149,98	87.846.578,40
<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>68.296.356,06</b>	<b>3.121.807,16</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>241.200,81</b>	<b>50.823.131,03</b>
Empenhos Não Liquidados a pagar	68.036.126,34	3.121.807,16	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	241.200,81	46.011.769,07
Empenhos Liquidados a pagar	245.917,09	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	4.811.361,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.312,63	-	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>463.052.042,85</b>	<b>399.049.435,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.076.036,67	466.626.148,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	463.070.871,20	399.049.435,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (5) a (10)	- 18.828,35	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>562.546.934,25</b>	<b>543.597.697,93</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>562.546.934,25</b>	<b>543.597.697,93</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 do exercício de 2022, em conformidade com o Decreto nº 57.380/2016 e Portaria SF nº 206/2022;
- Montante de R\$ 1.806,00 e R\$ 2.913,43 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês setembro/22), pendente de apropriação em conta corrente;
- Montante de R\$ 259,73 referente a Receita de Rendimentos, pendente de reclassificação mês julho/22;
- Montante de R\$ 73.119,46 pendente de reclassificação mês de agosto/22, (Lançamento AGU 1002575 e AGU 1002576);
- Montantes de R\$- 394.789,42 e R\$ -50.576,41 ref. valores de descontos, conforme relatório de programação de pagamentos de agosto/22, que não tiveram saída financeira da c/c FMD pendente de reclassificação;
- Montante de R\$ - 61.187,01 ref. valores de descontos, conforme relatório de programação de pagamentos de setembro/22, que não tiveram saída financeira da c/c FMD pendente de reclassificação;
- Montante de R\$ 409.525,87 pendente de regularização lançamento AGU diversos em 20/09 no razão do diponível;

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

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

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