



## FMDC - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

## Balancete Financeiro

Outubro 2022

em R\$

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | -               | -                  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | -               | -                  |
| ORDINÁRIA  | -               | -                  | ORDINÁRIA  | -               | -                  |
| TESOURO MUNICIPAL                                | -               | -                  | TESOURO MUNICIPAL                                  | -               | -                  |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA      | -               | -                  | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA        | -               | -                  |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE          | -               | -                  | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE            | -               | -                  |
| VINCULADA  | -               | -                  | VINCULADA  | -               | -                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                             | -               | -                  | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | -               | -                  |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                          | -               | -                  | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                            | -               | -                  |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                         | -               | -                  | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                           | -               | -                  |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                 | -               | -                  | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                   | -               | -                  |
| OUTRAS FONTES                                    | -               | -                  | OUTRAS FONTES                                      | -               | -                  |
| RECEITA CONDICIONADA                             | -               | -                  | RECEITA CONDICIONADA                               | -               | -                  |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO            | -               | -                  | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO              | -               | -                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> | -               | -                  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | -               | -                  |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | -               | -                  | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | -               | -                  |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | -               | -                  | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | -               | -                  |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS             | -               | -                  | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS               | -               | -                  |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS             | -               | -                  | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS               | -               | -                  |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>     | -               | -                  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | -               | -                  |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR                  | -               | -                  | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | -               | -                  |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                      | -               | -                  | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | -               | -                  |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS      | -               | -                  | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | -               | -                  |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | -               | -                  | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS               | -               | -                  |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>          | -               | -                  | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>        | -               | -                  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | -               | -                  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | -               | -                  |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS      | -               | -                  | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | -               | -                  |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                 | -               | -                  | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | -               | -                  |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

## Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2022/0003641-5
3. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.728 de 27 de Dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022.

Leandro Gabriel Dias Saraiva  
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador  
CRC: SP-320754/O-9  
SMDHC

Sonia Francine Gaspar Marmo  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 083.794.008-79  
SMDHC



FMDC - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: Outubro 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d= (c-b)      |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>109.312,00</b>    | <b>109.312,00</b>       | -                       | <b>(109.312,00)</b> |
| Receita Tributária                                   |                      |                         |                         |                     |
| Receita de Contribuições                             |                      |                         |                         |                     |
| Receita Patrimonial                                  | 3.712,00             | 3.712,00                | -                       | (3.712,00)          |
| Receita Agropecuária                                 |                      | -                       |                         |                     |
| Receita Industrial                                   |                      | -                       |                         |                     |
| Receita de Serviços                                  |                      | -                       |                         |                     |
| Transferências Correntes                             | 20.000,00            | 20.000,00               | -                       | (20.000,00)         |
| Outras Receitas Correntes                            | 85.600,00            | 85.600,00               | -                       | (85.600,00)         |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>            |
| Operações de Crédito                                 |                      |                         |                         |                     |
| Alienação de Bens                                    |                      |                         |                         |                     |
| Amortizações de Empréstimos                          |                      |                         |                         |                     |
| Transferências de Capital                            |                      |                         |                         |                     |
| Outras Receitas de Capital                           |                      |                         |                         |                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>109.312,00</b>    | <b>109.312,00</b>       | <b>-</b>                | <b>(109.312,00)</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>            |
| Operações de Crédito Internas                        |                      |                         |                         |                     |
| Mobiliária   |                      |                         |                         |                     |
| Contratual   |                      |                         |                         |                     |
| Operações de Crédito Externas                        |                      |                         |                         |                     |
| Mobiliária   |                      |                         |                         |                     |
| Contratual   |                      |                         |                         |                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>109.312,00</b>    | <b>109.312,00</b>       | <b>-</b>                | <b>(109.312,00)</b> |
| <b>Déficit (VI)</b>                                  | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>109.312,00</b>    | <b>109.312,00</b>       | <b>-</b>                | <b>(109.312,00)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        |                      |                         |                         |                     |
| Superávit Financeiro                                 |                      |                         |                         |                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    |                      |                         |                         |                     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da dotação (j) = (f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>81.799,00</b>    | <b>81.799,00</b>       | -                       | -                       | -                  | <b>81.799,00</b>             |
| Pessoal e Encargos Sociais                              |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| Juros e Encargos da Dívida                              |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| Outras Despesas Correntes                               | 81.799,00           | 81.799,00              | -                       | -                       | -                  | 81.799,00                    |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>6.300,00</b>     | <b>6.300,00</b>        | -                       | -                       | -                  | <b>6.300,00</b>              |
| Investimentos   | 6.300,00            | 6.300,00               | -                       | -                       | -                  | 6.300,00                     |
| Inversões Financeiras                                   |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| Amortização da Dívida                                   |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>88.099,00</b>    | <b>88.099,00</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>           | <b>88.099,00</b>             |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>           | <b>-</b>                     |
| Amortização da Dívida Interna                           |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| Dívida mobiliária                                       |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| Outras Dívidas  |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| Amortização da Dívida Externa                           |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| Dívida Mobiliária                                       |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| Outras Dívidas  |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>88.099,00</b>    | <b>88.099,00</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>           | <b>88.099,00</b>             |
| <b>Superávit (XIII)</b>                                 | <b>21.213,00</b>    | <b>21.213,00</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>           | <b>21.213,00</b>             |
| <b>TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)</b>                      | <b>109.312,00</b>   | <b>109.312,00</b>      | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>           | <b>109.312,00</b>            |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                  |                     |                        |                         |                         |                    |                              |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2022/0003641-5
3. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.728 de 27 de Dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022.

Leandro Gabriel Dias Saraiva  
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador  
CRC: SP-320754/O-9  
SMDHC

Sonia Francine Gaspar Marmo  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 083.794.008-79  
SMDHC



FMDC - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS  
COMPETÊNCIA: Outubro 2022

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | Inscritos                    |   | Liquidados ( c ) | Pagos ( d ) | Cancelados (e) | Saldo (f)= (a+b-d-e) |
|-------------------------------|------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|----------------------|
|                               | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |                  |             |                |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>     | -                            | -   | -                | -           | -              | -                    |
| Pessoal e Encargos Sociais    |                              |   |                  |             |                | -                    |
| Juros e Encargos da Dívida    |                              |   |                  |             |                | -                    |
| Outras Despesas Correntes     | -                            | -   | -                | -           | -              | -                    |
| <b>Despesas de Capital</b>    | -                            | -   | -                | -           | -              | -                    |
| Investimentos                 | -                            | -   | -                | -           | -              | -                    |
| Inversões Financeiras         |                              |   |                  |             |                | -                    |
| Amortização da Dívida         |                              |   |                  |             |                | -                    |
| <b>TOTAL</b>                  | -                            | -   | -                | -           | -              | -                    |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADO  | Inscritos                    |   | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e)= (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|---|-----------|----------------|----------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |           |                |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>  | -                            | -   | -         | -              | -                    |
| Pessoal e Encargos Sociais |                              |   |           |                | -                    |
| Juros e Encargos da Dívida |                              |   |           |                | -                    |
| Outras Despesas Correntes  | -                            | -   | -         | -              | -                    |
| <b>Despesas de Capital</b> | -                            | -   | -         | -              | -                    |
| Investimentos              | -                            | -   | -         | -              | -                    |
| Inversões Financeiras      |                              |   |           |                | -                    |
| Amortização da Dívida      |                              |   |           |                | -                    |
| <b>TOTAL</b>               | -                            | -   | -         | -              | -                    |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

**Notas:**

1. Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2022/0003641-5
3. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.728 de 27 de Dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022.
4. Modelo do MCASP - 9ª edição, a partir do exercício de 2022.

**Leandro Gabriel Dias Saraiva**  
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador  
CRC: SP-320754/O-9  
SMDHC

**Sonia Francine Gaspar Marmo**  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 083.794.008-79  
SMDHC