



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2021

Quadro Principal

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	893.292.599,00	893.292.599,00	5.439.734,52		(887.852.864,48)	
Receita Patrimonial	893.292.599,00	893.292.599,00	5.439.734,52		(887.852.864,48)	
Receitas de Capital (II)	254.308.142,00	254.308.142,00	-		(254.308.142,00)	
Alienação de Bens	254.308.142,00	254.308.142,00	-		(254.308.142,00)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.147.600.741,00	1.147.600.741,00	5.439.734,52		(1.142.161.006,48)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.147.600.741,00	1.147.600.741,00	5.439.734,52		(1.142.161.006,48)	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.147.600.741,00	1.147.600.741,00	5.439.734,52		(1.142.161.006,48)	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (IX)	879.612.961,00	879.612.961,00	-	-	-	879.612.961,00
Investimentos	879.612.961,00	879.612.961,00	-	-	-	879.612.961,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	879.612.961,00	879.612.961,00	-	-	-	879.612.961,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	879.612.961,00	879.612.961,00	-	-	-	879.612.961,00
Superavit (XIV)	-	267.987.780,00	5.439.734,52	-	-	262.548.045,48
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	879.612.961,00	1.147.600.741,00	5.439.734,52	-	-	1.142.161.006,48

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2021

Quadro de Execução de Restos a Pagar Não Processados

Valores em Reais (R\$)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	177.836.531,85	14.066.380,90	1.300.239,66	58.925.127,56	117.611.164,63
Investimentos	-	177.836.531,85	14.066.380,90	1.300.239,66	58.925.127,56	117.611.164,63
TOTAL	-	177.836.531,85	14.066.380,90	1.300.239,66	58.925.127,56	117.611.164,63

Quadro de Execução de Restos a Pagar Processados

Valores em Reais (R\$)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	4.811.361,96	4.811.361,96	-	-
Investimentos	-	4.811.361,96	4.811.361,96	-	-
TOTAL	-	4.811.361,96	4.811.361,96	-	-

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

ANGELA CRISTINA SCHNEIDER
 Contadora
 CRC: ES-015761/O-0 T-SP
SF/SUTEM/DECON

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor de Departamento
 CRC: SP-240974/O-7
SF/SUTEM/DECON

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