

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022**

**Quadro Principal**

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)	
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>351.984.912,00</b>	<b>351.984.912,00</b>	<b>11.828.047,78</b>		<b>(340.156.864,22)</b>	
Receita Patrimonial	351.984.912,00	351.984.912,00	11.828.047,78		(340.156.864,22)	
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>57.400.000,00</b>	<b>57.400.000,00</b>	-		<b>(57.400.000,00)</b>	
Alienação de Bens	57.400.000,00	57.400.000,00	-		(57.400.000,00)	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>409.384.912,00</b>	<b>409.384.912,00</b>	<b>11.828.047,78</b>		<b>(397.556.864,22)</b>	
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-		-	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>409.384.912,00</b>	<b>409.384.912,00</b>	<b>11.828.047,78</b>		<b>(397.556.864,22)</b>	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>409.384.912,00</b>	<b>409.384.912,00</b>	<b>11.828.047,78</b>		<b>(397.556.864,22)</b>	
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>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>303.832.938,00</b>	<b>303.832.938,00</b>	-	-	-	<b>303.832.938,00</b>
Investimentos	303.832.938,00	303.832.938,00	-	-	-	303.832.938,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>303.832.938,00</b>	<b>303.832.938,00</b>	-	-	-	<b>303.832.938,00</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>303.832.938,00</b>	<b>303.832.938,00</b>	-	-	-	<b>303.832.938,00</b>
Superavit (XIV)	105.551.974,00	105.551.974,00	11.828.047,78	-	-	<b>93.723.926,22</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>409.384.912,00</b>	<b>409.384.912,00</b>	<b>11.828.047,78</b>	-	-	<b>397.556.864,22</b>

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 2022**

**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	-	1.012.893,64	-	-	-	1.012.893,64
Investimentos	-	1.012.893,64	-	-	-	1.012.893,64
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.012.893,64</b>	-	-	-	<b>1.012.893,64</b>

**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	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

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

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

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