

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

**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>893.292.599,00</b>	<b>893.292.599,00</b>	<b>66.534.740,84</b>		<b>(826.757.858,16)</b>	
Receita Patrimonial	893.292.599,00	893.292.599,00	66.534.740,84		(826.757.858,16)	
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>254.308.142,00</b>	<b>254.308.142,00</b>	<b>7.315.001,00</b>		<b>(246.993.141,00)</b>	
Alienação de Bens	254.308.142,00	254.308.142,00	7.315.001,00		(246.993.141,00)	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>1.147.600.741,00</b>	<b>1.147.600.741,00</b>	<b>73.849.741,84</b>		<b>(1.073.750.999,16)</b>	
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-		-	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>1.147.600.741,00</b>	<b>1.147.600.741,00</b>	<b>73.849.741,84</b>		<b>(1.073.750.999,16)</b>	
Déficit (VI)	-	-	13.996.836,56		13.996.836,56	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.147.600.741,00</b>	<b>1.147.600.741,00</b>	<b>87.846.578,40</b>		<b>(1.059.754.162,60)</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>879.612.961,00</b>	<b>879.612.961,00</b>	<b>87.846.578,40</b>	<b>84.724.771,24</b>	<b>84.724.771,24</b>	<b>791.766.382,60</b>
Investimentos	879.612.961,00	879.612.961,00	87.846.578,40	84.724.771,24	84.724.771,24	791.766.382,60
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>879.612.961,00</b>	<b>879.612.961,00</b>	<b>87.846.578,40</b>	<b>84.724.771,24</b>	<b>84.724.771,24</b>	<b>791.766.382,60</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>879.612.961,00</b>	<b>879.612.961,00</b>	<b>87.846.578,40</b>	<b>84.724.771,24</b>	<b>84.724.771,24</b>	<b>791.766.382,60</b>
Superavit (XIV)	-	267.987.780,00	-	-	-	<b>267.987.780,00</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>879.612.961,00</b>	<b>1.147.600.741,00</b>	<b>87.846.578,40</b>	<b>84.724.771,24</b>	<b>84.724.771,24</b>	<b>1.059.754.162,60</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: SETEMBRO 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	46.011.769,07	46.011.769,07	131.824.762,78	-
Investimentos	-	177.836.531,85	46.011.769,07	46.011.769,07	131.824.762,78	-
<b>TOTAL</b>	-	177.836.531,85	46.011.769,07	46.011.769,07	131.824.762,78	-

**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	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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 CAMARGO**  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 RF: 729.332  
 SF/GAB