

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO 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	70.703.385,27		(822.589.213,73)	
Receita Patrimonial	893.292.599,00	893.292.599,00	70.703.385,27		(822.589.213,73)	
Receitas de Capital (II)	254.308.142,00	254.308.142,00	12.606.991,00		(241.701.151,00)	
Alienação de Bens	254.308.142,00	254.308.142,00	12.606.991,00		(241.701.151,00)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.147.600.741,00	1.147.600.741,00	83.310.376,27		(1.064.290.364,73)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.147.600.741,00	1.147.600.741,00	83.310.376,27		(1.064.290.364,73)	
Déficit (VI)	-	-	4.731.405,62		4.731.405,62	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.147.600.741,00	1.147.600.741,00	88.041.781,89		(1.059.558.959,11)	
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	88.041.781,89	84.956.802,79	84.956.802,79	791.571.179,11
Investimentos	879.612.961,00	879.612.961,00	88.041.781,89	84.956.802,79	84.956.802,79	791.571.179,11
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	879.612.961,00	879.612.961,00	88.041.781,89	84.956.802,79	84.956.802,79	791.571.179,11
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	879.612.961,00	879.612.961,00	88.041.781,89	84.956.802,79	84.956.802,79	791.571.179,11
Superavit (XIV)	267.987.780,00	267.987.780,00	-	-	-	267.987.780,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	1.147.600.741,00	1.147.600.741,00	88.041.781,89	84.956.802,79	84.956.802,79	1.059.558.959,11

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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO 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	-
TOTAL	-	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	-	-
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 CAMARGO
 Secretário Municipal da Fazenda
 RF: 729.332
 SF/GAB