

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	105.654.192,00	105.654.192,00	90.570.468,37	(15.083.723,63)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	105.654.192,00	105.654.192,00	90.570.468,37	(15.083.723,63)
Receitas de Capital (II)	-	-	3.530.297,07	3.530.297,07
Alienação de Bens	-	-	3.530.297,07	3.530.297,07
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	105.654.192,00	105.654.192,00	94.100.765,44	(11.553.426,56)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	105.654.192,00	105.654.192,00	94.100.765,44	(11.553.426,56)
Déficit (VI)	-	779.431.024,88	309.744.277,56	(469.686.747,32)
TOTAL (VII) = (V+VI)	105.654.192,00	885.085.216,88	403.845.043,00	(481.240.173,88)
SUBTOTAL COM SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (IX) = (VII+VIII)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (VIII)	-	-	-	-
Superavit Financeiro *(1)	-	706.306.524,30	309.744.277,56	-
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)
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	8.206.727,38	1.750.000,00	-	-	6.456.727,38
Despesas de Capital (IX)	84.565.746,00	876.878.489,50	402.095.043,00	23.829.855,53	23.829.855,53	474.783.446,50
Investimentos	84.565.746,00	876.878.489,50	402.095.043,00	23.829.855,53	23.829.855,53	474.783.446,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	84.565.746,00	885.085.216,88	403.845.043,00	23.829.855,53	23.829.855,53	481.240.173,88
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	84.565.746,00	885.085.216,88	403.845.043,00	23.829.855,53	23.829.855,53	481.240.173,88
Superavit (XIV)	21.088.446,00	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	105.654.192,00	885.085.216,88	403.845.043,00	23.829.855,53	23.829.855,53	481.240.173,88

Reserva do RPPS

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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023

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)				
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	38.529.866,82	13.920.862,37	13.066.238,86	13.424.082,20	12.039.545,76
Investimentos	-	38.529.866,82	13.920.862,37	13.066.238,86	13.424.082,20	12.039.545,76
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	38.529.866,82	13.920.862,37	13.066.238,86	13.424.082,20	12.039.545,76

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)			
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	1.720.397,66	1.720.397,66	-	-
Investimentos	-	1.720.397,66	1.720.397,66	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.720.397,66	1.720.397,66	-	-

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

Notas Explicativas:

1. Utilização do superávit de exercício anterior na abertura de Crédito Adicional Suplementar conforme Decretos Municipais nºs 62.227 de 20/03/2023 e 62.242/2023 de 23/03/2023.

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA
Contador
CRC: 1SP-303667/P-2
SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA
Diretor I
CRC: 1SP-289318/O-0
SF/COADM/DIEOF

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
RF: 805.664/1
SF/GAB