

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

Quadro Principal

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	50.249.482,64		(55.404.709,36)	
Receita Tributária	-	-	-		-	
Receita de Contribuições	-	-	-		-	
Receita Patrimonial	105.654.192,00	105.654.192,00	50.249.482,64		(55.404.709,36)	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
Alienação de Bens	-	-	-		-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-		-	
Transferências de Capital	-	-	-		-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-		-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	105.654.192,00	105.654.192,00	50.249.482,64		(55.404.709,36)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	105.654.192,00	105.654.192,00	50.249.482,64		(55.404.709,36)	
Déficit (VI)	685.218.078,30	685.218.078,30	-		(685.218.078,30)	
TOTAL (VII) = (V+VI)	790.872.270,30	790.872.270,30	50.249.482,64		(740.622.787,66)	
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)	8.206.727,38	8.206.727,38	-	-	-	8.206.727,38
Outras Despesas Correntes	8.206.727,38	8.206.727,38	-	-	-	8.206.727,38
Despesas de Capital (IX)	782.665.542,92	782.665.542,92	-	-	-	782.665.542,92
Investimentos	782.665.542,92	782.665.542,92	-	-	-	782.665.542,92
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	790.872.270,30	790.872.270,30	-	-	-	790.872.270,30
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	790.872.270,30	790.872.270,30	-	-	-	790.872.270,30
Superavit (XIV)	-	-	50.249.482,64	-	-	(50.249.482,64)
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	790.872.270,30	790.872.270,30	50.249.482,64	-	-	740.622.787,66

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

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

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	-	38.529.866,82	5.363.391,96	6.598.997,89	13.422.153,58	18.508.715,35
Investimentos	-	38.529.866,82	5.363.391,96	6.598.997,89	13.422.153,58	18.508.715,35
TOTAL	-	38.529.866,82	5.363.391,96	6.598.997,89	13.422.153,58	18.508.715,35

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	-	1.720.397,66	1.720.397,66	-	-
Investimentos	-	1.720.397,66	1.720.397,66	-	-
TOTAL	-	1.720.397,66	1.720.397,66	-	-

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

ELIZETE SILVA CAMPOS
Contadora
CRC: SP-267666/O-8
SF/COADM/DIEOF

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

RICARDO EZEQUIEL TORRES
Secretário Municipal da Fazenda
RF: 8882304/2
SF/GAB