

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

Quadro Principal

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	351.984.912,00	351.984.912,00	789.802.137,59			437.817.225,59
Receita Tributária		-	-			-
Receita de Contribuições		-	-			-
Receita Patrimonial	351.984.912,00	351.984.912,00	789.802.137,59			437.817.225,59
Receitas de Capital (II)	57.400.000,00	57.400.000,00				(57.400.000,00)
Alienação de Bens	57.400.000,00	57.400.000,00	-			(57.400.000,00)
Amortização de Empréstimos		-				-
Transferências de Capital		-				-
Outras Receitas de Capital		-				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	409.384.912,00	409.384.912,00	789.802.137,59			380.417.225,59
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	409.384.912,00	409.384.912,00	789.802.137,59			380.417.225,59
Déficit (VI)	-	-				-
TOTAL (VII) = (V+VI)	409.384.912,00	409.384.912,00	789.802.137,59			380.417.225,59
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)	2.289.653,00	2.289.653,00	355.634,76	355.634,76	355.634,76	1.934.018,24
Outras Despesas Correntes	2.289.653,00	2.289.653,00	355.634,76	355.634,76	355.634,76	1.934.018,24
Despesas de Capital (IX)	301.543.285,00	301.543.285,00	65.748.188,69	27.218.321,87	25.497.924,21	235.795.096,31
Investimentos	301.543.285,00	301.543.285,00	65.748.188,69	27.218.321,87	25.497.924,21	235.795.096,31
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	303.832.938,00	303.832.938,00	66.103.823,45	27.573.956,63	25.853.558,97	237.729.114,55
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	303.832.938,00	303.832.938,00	66.103.823,45	27.573.956,63	25.853.558,97	237.729.114,55
Superavit (XIV)	105.551.974,00	105.551.974,00	723.698.314,14	-	-	(618.146.340,14)
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	409.384.912,00	409.384.912,00	789.802.137,59	27.573.956,63	25.853.558,97	(380.417.225,59)

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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 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	241.200,81	241.200,81	771.692,83	-
Investimentos	-	1.012.893,64	241.200,81	241.200,81	771.692,83	-
TOTAL	-	1.012.893,64	241.200,81	241.200,81	771.692,83	-

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	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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

JAMIL EDUARDO GRAVINA
 Contador
 CRC: SP-178647/O-8
 SF/COADM/DIEOF

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA
 Diretor I
 CRC: SP-303667/P-2
 SF/COADM/DIEOF

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