

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

**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>105.654.192,00</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>18.724.587,80</b>		<b>(86.929.604,20)</b>	
Receita Tributária		-	-		-	
Receita de Contribuições		-	-		-	
Receita Patrimonial	105.654.192,00	105.654.192,00	18.724.587,80		(86.929.604,20)	
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
Alienação de Bens	-	-	-		-	
Amortização de Empréstimos		-	-		-	
Transferências de Capital		-	-		-	
Outras Receitas de Capital		-	-		-	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>18.724.587,80</b>		<b>(86.929.604,20)</b>	
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>18.724.587,80</b>		<b>(86.929.604,20)</b>	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>18.724.587,80</b>		<b>(86.929.604,20)</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>84.565.746,00</b>	<b>84.565.746,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.565.746,00</b>
Investimentos	84.565.746,00	84.565.746,00	-	-	-	84.565.746,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>84.565.746,00</b>	<b>84.565.746,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.565.746,00</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>84.565.746,00</b>	<b>84.565.746,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.565.746,00</b>
Superavit (XIV)	21.088.446,00	21.088.446,00	18.724.587,80	-	-	2.363.858,20
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>18.724.587,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86.929.604,20</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: JANEIRO 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	861.789,37	861.789,37	3.192.269,20	34.475.808,25
Investimentos	-	38.529.866,82	861.789,37	861.789,37	3.192.269,20	34.475.808,25
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>38.529.866,82</b>	<b>861.789,37</b>	<b>861.789,37</b>	<b>3.192.269,20</b>	<b>34.475.808,25</b>

**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	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.720.397,66</b>	<b>1.720.397,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**JAMIL EDUARDO GRAVINA**  
Contador  
CRC: SP-178647/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