

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

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>351.984.912,00</b>	<b>351.984.912,00</b>	<b>48.531.579,43</b>		<b>(303.453.332,57)</b>	
Receita Tributária		-	-		-	
Receita de Contribuições		-	-		-	
Receita Patrimonial	351.984.912,00	351.984.912,00	48.531.579,43		(303.453.332,57)	
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>57.400.000,00</b>	<b>57.400.000,00</b>	-		<b>(57.400.000,00)</b>	
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		-	-		-	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>409.384.912,00</b>	<b>409.384.912,00</b>	<b>48.531.579,43</b>		<b>(360.853.332,57)</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>409.384.912,00</b>	<b>409.384.912,00</b>	<b>48.531.579,43</b>		<b>(360.853.332,57)</b>	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>409.384.912,00</b>	<b>409.384.912,00</b>	<b>48.531.579,43</b>		<b>(360.853.332,57)</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>2.289.653,00</b>	<b>2.289.653,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Outras Despesas Correntes	-	2.289.653,00	2.289.653,00	-	-	-
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>303.832.938,00</b>	<b>301.543.285,00</b>	<b>64.332.459,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>237.210.825,70</b>
Investimentos	303.832.938,00	301.543.285,00	64.332.459,30	-	-	237.210.825,70
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>303.832.938,00</b>	<b>303.832.938,00</b>	<b>66.622.112,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>237.210.825,70</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>303.832.938,00</b>	<b>303.832.938,00</b>	<b>66.622.112,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>237.210.825,70</b>
Superavit (XIV)	105.551.974,00	105.551.974,00	-	18.090.532,87	-	87.461.441,13
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>409.384.912,00</b>	<b>409.384.912,00</b>	<b>48.531.579,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360.853.332,57</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: MAIO 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
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.012.893,64</b>	<b>241.200,81</b>	<b>241.200,81</b>	<b>-</b>	<b>771.692,83</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	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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

**ELIZETE SILVA CAMPOS**  
Diretora de Divisão Técnica  
CRC: SP-267666/O-8  
SF/COADM/DIEOF

**GUILHERME BUENO DE CAMARGO**  
Secretário Municipal da Fazenda  
RF: 729.332  
SF/GAB