

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 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 | 761.199.783,81 | | 409.214.871,81 | |
| Receita Tributária | - | - | - | | - | |
| Receita de Contribuições | - | - | - | | - | |
| Receita Patrimonial | 351.984.912,00 | 351.984.912,00 | 761.199.783,81 | | 409.214.871,81 | |
| 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 | 761.199.783,81 | | 351.814.871,81 | |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | | - | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 409.384.912,00 | 409.384.912,00 | 761.199.783,81 | | 351.814.871,81 | |
| Déficit (VI) | - | - | - | | - | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 409.384.912,00 | 409.384.912,00 | 761.199.783,81 | | 351.814.871,81 | |
| 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 | 2.289.653,00 | 355.634,76 | 355.634,76 | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.289.653,00 | 2.289.653,00 | 2.289.653,00 | 355.634,76 | 355.634,76 | - |
| Despesas de Capital (IX) | 301.543.285,00 | 301.543.285,00 | 87.384.882,77 | 22.307.291,15 | 21.120.459,80 | 214.158.402,23 |
| Investimentos | 301.543.285,00 | 301.543.285,00 | 87.384.882,77 | 22.307.291,15 | 21.120.459,80 | 214.158.402,23 |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X) | 303.832.938,00 | 303.832.938,00 | 89.674.535,77 | 22.662.925,91 | 21.476.094,56 | 214.158.402,23 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII) | 303.832.938,00 | 303.832.938,00 | 89.674.535,77 | 22.662.925,91 | 21.476.094,56 | 214.158.402,23 |
| Superavit (XIV) | 105.551.974,00 | 105.551.974,00 | 671.525.248,04 | - | - | (565.973.274,04) |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 409.384.912,00 | 409.384.912,00 | 761.199.783,81 | 22.662.925,91 | 21.476.094,56 | (351.814.871,81) |

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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 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

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

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