

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO 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	749.028.709,84		397.043.797,84	
Receita Tributária		-	-		-	
Receita de Contribuições		-	-		-	
Receita Patrimonial	351.984.912,00	351.984.912,00	749.028.709,84		397.043.797,84	
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	749.028.709,84		339.643.797,84	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	409.384.912,00	409.384.912,00	749.028.709,84		339.643.797,84	
Déficit (VI)	-	-			-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	409.384.912,00	409.384.912,00	749.028.709,84		339.643.797,84	
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	-
Outras Despesas Correntes	-	2.289.653,00	2.289.653,00	355.634,76	355.634,76	-
Despesas de Capital (IX)	303.832.938,00	301.543.285,00	85.755.977,79	17.367.198,77	17.188.836,14	215.787.307,21
Investimentos	303.832.938,00	301.543.285,00	85.755.977,79	17.367.198,77	17.188.836,14	215.787.307,21
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	303.832.938,00	303.832.938,00	88.045.630,79	17.722.833,53	17.544.470,90	215.787.307,21
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	303.832.938,00	303.832.938,00	88.045.630,79	17.722.833,53	17.544.470,90	215.787.307,21
Superavit (XIV)	105.551.974,00	105.551.974,00	660.983.079,05	-	-	(555.431.105,05)
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	409.384.912,00	409.384.912,00	749.028.709,84	17.722.833,53	17.544.470,90	(339.643.797,84)

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

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

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