



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Divisão de Execução Orçamentária e Financeira

Praça do Patriarca, 59, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-010

Telefone:

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

### 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>153.859.581,00</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>79.232.931,23</b>	<b>(74.626.649,77)</b>
Receita Patrimonial	153.859.581,00	153.859.581,00	79.232.931,23	(74.626.649,77)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.088.421,08</b>	<b>13.088.421,08</b>
Alienação de Bens	-	-	13.088.421,08	13.088.421,08
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>92.321.352,31</b>	<b>(61.538.228,69)</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>153.859.581,00</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>92.321.352,31</b>	<b>(61.538.228,69)</b>
Déficit (VI)		219.125.593,00	214.738.515,83	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>372.985.174,00</b>	<b>307.059.868,14</b>	<b>(65.925.305,86)</b>
<b>SUBTOTAL COM SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>462.072.257,47</b>			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (VIII)	308.212.676,47			
Superavit Financeiro *(1)				
Reabertura de Créditos Adicionais				

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>108.985.174,00</b>	<b>372.985.174,00</b>	<b>307.059.868,14</b>	<b>139.065.234,10</b>	<b>127.361.438,37</b>	<b>65.925.305,86</b>
Investimentos	108.985.174,00	372.985.174,00	307.059.868,14	139.065.234,10	127.361.438,37	65.925.305,86
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>108.985.174,00</b>	<b>372.985.174,00</b>	<b>307.059.868,14</b>	<b>139.065.234,10</b>	<b>127.361.438,37</b>	<b>65.925.305,86</b>
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>108.985.174,00</b>	<b>372.985.174,00</b>	<b>307.059.868,14</b>	<b>139.065.234,10</b>	<b>127.361.438,37</b>	<b>65.925.305,86</b>
Superavit (XIV)	44.874.407,00					
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>372.985.174,00</b>	<b>307.059.868,14</b>	<b>139.065.234,10</b>	<b>127.361.438,37</b>	<b>65.925.305,86</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						

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

### FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS COMPETÊNCIA: JULHO/2024

#### 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)					
<b>Despesas Correntes</b>	<b>-</b>	<b>1.681.894,89</b>	<b>1.171.036,11</b>	<b>1.171.036,11</b>	<b>510.858,78</b>	<b>-</b>	
Outras Despesas Correntes	-	1.681.894,89	1.171.036,11	1.171.036,11	510.858,78	-	
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>206.560.267,91</b>	<b>123.853.264,80</b>	<b>123.853.264,80</b>	<b>82.707.003,11</b>	<b>-</b>	
Investimentos	-	206.560.267,91	123.853.264,80	123.853.264,80	82.707.003,11	-	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>208.242.162,80</b>	<b>125.024.300,91</b>	<b>125.024.300,91</b>	<b>83.217.861,89</b>	<b>-</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)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	19.459.239,03	19.459.239,03	-	-
Investimentos	-	19.459.239,03	19.459.239,03	-	-
<b>TOTAL</b>	-	19.459.239,03	19.459.239,03	-	-

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

**JUNKI RODRIGO YOGUI**

Contador

CRC: 1SP-331441/O-2- RF 938.996/2

SF/COADM/DIEOF

**MURILO CARVALHO FERREIRA**

Contador

CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4

SF/COADM/DIEOF

**TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZALUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Diretor I

CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835/1

SF/COADM/DIEOF

Secretário Municipal da Fazenda

RF: 805.664/1

SF/GAB



**Junki Rodrigo Yogui**  
Contador(a)  
Em 27/08/2024, às 17:26.



**Murilo Carvalho Ferreira**  
Contador(a)  
Em 27/08/2024, às 17:35.



**Tiago Vinicius Fernandes de Souza**  
Diretor(a) I  
Em 27/08/2024, às 18:48.



**Luis Felipe Vidal Arellano**  
Secretário Municipal da Fazenda  
Em 28/08/2024, às 17:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109420280** e o código CRC **D8F61109**.