



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:

<p style="text-align: center;">FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024</p>						
Quadro Principal						Valores em Reais (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	153.859.581,00	153.859.581,00	93.221.714,38		(60.637.866,62)	
Receita Patrimonial	153.859.581,00	153.859.581,00	93.221.714,38		(60.637.866,62)	
Receitas de Capital (II)	-	-	13.088.421,08		13.088.421,08	
Alienação de Bens	-	-	13.088.421,08		13.088.421,08	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	153.859.581,00	153.859.581,00	106.310.135,46		(47.549.445,54)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	153.859.581,00	153.859.581,00	106.310.135,46		(47.549.445,54)	
Déficit (VI)		219.125.593,00	257.821.263,39			
TOTAL (VII) = (V+VI)	153.859.581,00	372.985.174,00	364.131.398,85		(8.853.775,15)	
SUBTOTAL COM SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (IX)= (VII+VIII)	462.072.257,47					
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)
Despesas Correntes (VIII)	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (IX)	108.985.174,00	372.985.174,00	364.131.398,85	170.364.131,44	158.618.724,20	8.853.775,15

Investimentos	108.985.174,00	372.985.174,00	364.131.398,85	170.364.131,44	158.618.724,20	8.853.775,15
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	108.985.174,00	372.985.174,00	364.131.398,85	170.364.131,44	158.618.724,20	8.853.775,15
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	108.985.174,00	372.985.174,00	364.131.398,85	170.364.131,44	158.618.724,20	8.853.775,15
Superavit (XIV)	44.874.407,00			-	-	
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	153.859.581,00	372.985.174,00	364.131.398,85	170.364.131,44	158.618.724,20	8.853.775,15
Reserva do RPPS						

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: AGOSTO/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)				
Despesas Correntes	-	1.681.894,89	1.171.036,11	1.171.036,11	510.858,78	-
Outras Despesas Correntes	-	1.681.894,89	1.171.036,11	1.171.036,11	510.858,78	-
Despesas de Capital	-	206.560.267,91	123.853.264,80	123.853.264,80	82.707.003,11	-
Investimentos	-	206.560.267,91	123.853.264,80	123.853.264,80	82.707.003,11	-
TOTAL	-	208.242.162,80	125.024.300,91	125.024.300,91	83.217.861,89	-

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	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	19.459.239,03	19.459.239,03	-	-
Investimentos	-	19.459.239,03	19.459.239,03	-	-
TOTAL	-	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

MURILO CARVALHO FERREIRA
 Contador
 CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA
 Diretor I
 CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835/1

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
 Secretário Municipal da Fazenda
 RF: 805.664/1

SF/COADM/DIEOF

SF/COADM/DIEOF

SF/COADM/DIEOF

SF/GAB

**Junki Rodrigo Yogui**
Contador(a)

Em 26/09/2024, às 16:26.

**Murilo Carvalho Ferreira**
Contador(a)

Em 26/09/2024, às 16:38.

**Tiago Vinicius Fernandes de Souza**
Diretor(a) I

Em 26/09/2024, às 17:38.

**Luis Felipe Vidal Arellano**
Secretário Municipal da Fazenda

Em 27/09/2024, às 08:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **111330529** e o código CRC **E7C92A11**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0004361-5

SEI nº 111330529