



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: JUNHO/2024

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	68.304.136,67	(85.555.444,33)
Receita Patrimonial	153.859.581,00	153.859.581,00	68.304.136,67	(85.555.444,33)
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	81.392.557,75	(72.467.023,25)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	153.859.581,00	153.859.581,00	81.392.557,75	(72.467.023,25)
Déficit (VI)		219.125.593,00	203.318.552,01	
TOTAL (VII) = (V+VI)	153.859.581,00	372.985.174,00	284.711.109,76	(88.274.064,24)
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	284.711.109,76	109.456.349,98	102.613.571,80	88.274.064,24
Investimentos	108.985.174,00	372.985.174,00	284.711.109,76	109.456.349,98	102.613.571,80	88.274.064,24
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	108.985.174,00	372.985.174,00	284.711.109,76	109.456.349,98	102.613.571,80	88.274.064,24
Outras Dívidas						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	108.985.174,00	372.985.174,00	284.711.109,76	109.456.349,98	102.613.571,80	88.274.064,24
Superavit (XIV)	44.874.407,00			-	-	
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	153.859.581,00	372.985.174,00	284.711.109,76	109.456.349,98	102.613.571,80	88.274.064,24
Reserva do RPPS						-

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

Quadro de Execução de Restos a Pagar Não Processados

Valores em Reais (R\$)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos			Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)			
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

SF/COADM/DIEOF

MURILO CARVALHO FERREIRA

Contador

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

SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Diretor I

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

SF/COADM/DIEOF

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Secretário Municipal da Fazenda

RF: 805.664/1

SF/GAB



Junki Rodrigo Yogui
Contador(a)
 Em 29/07/2024, às 17:38.



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)
 Em 29/07/2024, às 17:45.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
 Em 30/07/2024, às 11:59.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
 Em 30/07/2024, às 14:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107658355** e o código CRC **A501225F**.