

FMDC - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		-	-	Despesa Orçamentária (VII)		-	-
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Tesouro Municipal		-		Tesouro Municipal		-	
Recursos Próprios da Administração Indireta		-		Recursos Próprios Da Administração Indireta		-	
Recursos Próprios da Empresa Dependente		-		Recursos Próprios Da Empresa Dependente		-	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	-	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	-
Operações De Crédito		-		Operações De Crédito		-	
Transferências Federais		-		Transferências Federais		-	
Transferências Estaduais		-		Transferências Estaduais		-	
Fundo Constitucional De Educação		-		Fundo Constitucional De Educação		-	
Receita Condicionada		-		Receita Condicionada		-	
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		-		Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais				Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações		-		Outras Vinculações		-	
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-		Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-		Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-		Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		-		Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		-	
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	-	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa				Bloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		-	-	Pagamentos Extraorçamentários (X)		-	-
Empenhos Não Liquidados a Pagar		-		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	
Empenhos Liquidados a Pagar		-		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-		Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	
Saldo do Exercício Anterior (V)		-	-	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		-		Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		-	
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS				Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		-	-	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		-	-

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

Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2024/0005700-9
- Lei Orçamentária - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC/CAFDOP/DEOF

Sonia Francine Gaspar Marmo
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 093.794.008-79
SMDHC/GAB

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024

Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	106.736,00	106.736,00	-	-	106.736,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					-	
Receita de Contribuições					-	
Receita Patrimonial	3.716,00	3.716,00	-	-	3.716,00	
Receita Agropecuária					-	
Receita Industrial					-	
Receita de Serviços					-	
Transferências Correntes	22.012,00	22.012,00	-	-	22.012,00	
Outras Receitas Correntes	81.008,00	81.008,00	-	-	81.008,00	
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito					-	
Alienação de Bens					-	
Amortização de Empréstimos					-	
Transferências de Capital					-	
Outras Receitas de Capital					-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	106.736,00	106.736,00	-	-	106.736,00	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas					-	
Mobiliária					-	
Contratual					-	
Operações de Crédito Externas					-	
Mobiliária					-	
Contratual					-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	106.736,00	106.736,00	-	-	106.736,00	
Déficit (VI)	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	106.736,00	106.736,00	-	-	106.736,00	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					-	
Superávit Financeiro					-	
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)	85.520,00	85.520,00	-	-	-	85.520,00
Pessoal e Encargos Sociais					-	-
Juros e Encargos da Dívida					-	-
Outras Despesas Correntes	85.520,00	85.520,00	-	-	-	85.520,00
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					-	-
Amortização da Dívida					-	-
Reserva de Contingência (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	85.520,00	85.520,00	-	-	-	85.520,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna					-	-
Dívida Mobiliária					-	-
Outras Dívidas					-	-
Amortização da Dívida Externa					-	-
Dívida Mobiliária					-	-
Outras Dívidas					-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	85.520,00	85.520,00	-	-	-	85.520,00
Superávit (XIV)	21.216,00	21.216,00	-	-	-	21.216,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	106.736,00	106.736,00	-	-	-	106.736,00
Reserva do RPPS						

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

Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2024/0005700-9
- Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC/CAF/DOF/DEOF

Sonia Francine Gaspar Marmo
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 083.794.008-79
SMDHC/GAB

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024

Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes		-	-	-		-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos						-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes		-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
TOTAL	-	-	-	-	-

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

- Notas:
- 1. Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
 - 2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2024/0005700-9
 - 3. Modelo do MCASP - 10ª edição, a partir do exercício de 2024.
 - 4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.063, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2024.

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC/CAF/DOF/DEOF

Sonia Francine Gaspar Marmo
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 083.794.008-79
SMDHC/GAB