

FUMCAF - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A FOME
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025 - REPUBLICADO

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		-	-	Despesa Orçamentária (VII)		-	-
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	-	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	-
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:

1. Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2025/0001676-2
3. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.220 de 27 de Dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2025.
4. Transferências Financeiras Recebidas (II) - Para Execução Orçamentária - Valor utilizado para pagas as despesas do Fundo, através da fonte de recurso 00 - Tesouro Municipal .

Brenno Markus Stach
Contador
CRC: SP-317509/O-0
SMDHC/CAF/DOF

Regina Celia da Silveira Santana
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 128.236.058-27
SMDHC/GAB

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025 - REPUBLICADO

Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	-	-	-			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
Receita de Contribuições						
Receita Patrimonial	-	-	-			
Receita Agropecuária						
Receita Industrial						
Receita de Serviços						
Transferências Correntes	-	-	-			
Outras Receitas Correntes	-	-	-			
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)	-	-	-			
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-			
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	-	-	-			
Déficit (VI)	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	
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)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-				
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	-	-				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
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)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Reserva do RPPS						

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

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2025/0001676-2
3. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda, Devoluções, Apropriação sem identificação do doador, Multas de Sentenças Judiciais.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.220, de 27 de Dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2025.
5. Despesas Pagas (i) - as despesas foram pagas por meio da Fonte de Recurso 00 - Tesouro Municipal, código reduzido da conta Corrente 100.177.

Brenno Markus Stach
Contador
CRC: SP-317509/O-0
SMDHC/CAF/DOF

Regina Célia da Silveira Santana
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 128.236.058-27
SMDHC/GAB

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025 - REPUBLICADO**

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 06 de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2025/0001676-2
3. Modelo do MCASP - 11ª edição de 18 de dezembro de 2024, aplicado a partir do exercício de 2025.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.220 de 27 de Dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2025.

Brenno Markus Stach
Contador
CRC: SP-317509/O-0
SMDHC/CAF/DOF

Regina Celia da Silveira Santana
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 128.236.058-27
SMDHC/GAB