

FUMCAF - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A FOME
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: MARÇO 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: MARÇO 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: MARÇO 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