



# 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: DEZEMBRO DE 2023

## Quadro Principal

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>185.654.192,00</b>	<b>185.654.192,00</b>	<b>214.014.364,20</b>	<b>28.360.172,20</b>
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	185.654.192,00	185.654.192,00	214.014.364,20	28.360.172,20
<b>Receitas de Capital (II)</b>	-	-	<b>3.530.297,07</b>	<b>3.530.297,07</b>
Alienação de Bens	-	-	3.530.297,07	3.530.297,07
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>185.654.192,00</b>	<b>185.654.192,00</b>	<b>217.544.661,27</b>	<b>31.890.469,27</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>185.654.192,00</b>	<b>185.654.192,00</b>	<b>217.544.661,27</b>	<b>31.890.469,27</b>
Déficit (VI)	-	868.285.449,95	664.204.221,26	-
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>185.654.192,00</b>	<b>1.053.939.641,95</b>	<b>881.748.882,53</b>	<b>(172.190.759,42)</b>
<b>SUBTOTAL COM SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (IX)= (VII+VIII)</b>	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (VIII)	-	-	-	-
Superavit Financeiro *(1)	-	889.373.905,95	664.204.221,26	-
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)
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	8.206.727,38	6.243.403,30	4.561.508,41	4.561.508,41	1.963.324,08
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>84.565.746,00</b>	<b>1.045.732.914,57</b>	<b>875.505.479,23</b>	<b>668.945.211,32</b>	<b>649.485.972,29</b>	<b>170.227.435,34</b>
Investimentos	84.565.746,00	1.045.732.914,57	875.505.479,23	668.945.211,32	649.485.972,29	170.227.435,34
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>84.565.746,00</b>	<b>1.053.939.641,95</b>	<b>881.748.882,53</b>	<b>673.506.719,73</b>	<b>654.047.480,70</b>	<b>172.190.759,42</b>
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>84.565.746,00</b>	<b>1.053.939.641,95</b>	<b>881.748.882,53</b>	<b>673.506.719,73</b>	<b>654.047.480,70</b>	<b>172.190.759,42</b>
Superavit (XIV)	101.088.446,00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>185.654.192,00</b>	<b>1.053.939.641,95</b>	<b>881.748.882,53</b>	<b>673.506.719,73</b>	<b>654.047.480,70</b>	<b>172.190.759,42</b>

Reserva do RPPS -

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

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023**

**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)				
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>38.529.866,82</b>	<b>19.971.535,88</b>	<b>19.971.535,88</b>	<b>18.558.330,94</b>	-
Investimentos	-	38.529.866,82	19.971.535,88	19.971.535,88	18.558.330,94	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>38.529.866,82</b>	<b>19.971.535,88</b>	<b>19.971.535,88</b>	<b>18.558.330,94</b>	-

**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)			
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>1.720.397,66</b>	<b>1.720.397,66</b>	-	-
Investimentos	-	1.720.397,66	1.720.397,66	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.720.397,66</b>	<b>1.720.397,66</b>	-	-

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

**Notas Explicativas:**

1.Utilização do superávit de exercício anterior na abertura de Crédito Adicional Suplementar conforme Decretos Municipais de 2023 n°s 62.227, 62.242, 62.406, 62.411 e 62.507.

**CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA**

Contador  
CRC: 1SP-303667/P-2  
SF/COADM/DIEOF

**RAFAELI APARECIDA SOARES BENTO**

Contadora / Diretora I - Substituta  
CRC: 1SP-351007/O-6 - RF 837.915-7  
SF/COADM/DIEOF

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Secretário Municipal da Fazenda  
RF: 805.664/1  
SF/GAB



**Claudionor Vieira Rocha**  
Contador(a)  
Em 24/01/2024, às 17:24.



**Rafaeli Aparecida Soares Bento**  
Diretor(a) Substituto(a)  
Em 24/01/2024, às 17:26.



**Luis Felipe Vidal Arellano**  
Secretário Municipal da Fazenda  
Em 29/01/2024, às 18:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097318211** e o código CRC **8E9953B4**.