



Atos do Executivo nº 809057
Disponibilização: 18/03/2024
Publicação: 18/03/2024

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: JANEIRO DE 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	5.585.096,14	(148.274.484,86)
Receita Patrimonial	153.859.581,00	153.859.581,00	5.585.096,14	(148.274.484,86)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	153.859.581,00	153.859.581,00	5.585.096,14	(148.274.484,86)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	153.859.581,00	153.859.581,00	5.585.096,14	(148.274.484,86)
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V+VI)	153.859.581,00	153.859.581,00	5.585.096,14	(148.274.484,86)
SUBTOTAL COM SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (IX) = (VII+VIII)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (VIII)				
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	108.985.174,00	-	-	-	108.985.174,00
Investimentos	108.985.174,00	108.985.174,00	-	-	-	108.985.174,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	108.985.174,00	108.985.174,00	-	-	-	108.985.174,00

Outras Dívidas						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	108.985.174,00	108.985.174,00	-	-	-	108.985.174,00
Superavit (XIV)	44.874.407,00	44.874.407,00	5.585.096,14	-	-	
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	153.859.581,00	153.859.581,00	5.585.096,14	-	-	148.274.484,86

Reserva do RPPS

-

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

Notas Explicativas:

Este Balancete Orçamentário ref. Janeiro/2024 substitui o publicado no DOCSP na data de 04/03/2024. Foram realizados ajustes nos lançamentos a fim de se adequar à nova estrutura do MCASP 10ª edição.

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA

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

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Diretor I
CRC: 1SP-289318/O-0
SF/COADM/DIEOF

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

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



Claudionor Vieira Rocha
Contador(a)
Em 08/03/2024, às 15:01.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 11/03/2024, às 15:26.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 14/03/2024, às 17:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099487190** e o código CRC **BE374BF5**.