



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 FINANCEIRO

COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		92.321.352,31	94.100.765,44	Despesa Orçamentária (VII)		307.059.868,14	403.845.043,00
Recursos Não Vinculados				-Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		92.321.352,31	94.100.765,44	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		307.059.868,14	403.845.043,00
Demais Vinculações Legais		92.321.352,31	94.100.765,44	Demais Vinculações Legais		307.059.868,14	403.845.043,00
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	-Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	-Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	-	-Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		180.013.129,11	380.015.187,47	Pagamentos Extraorçamentários (X)		144.483.539,94	14.786.636,52
Empenhos Não Liquidados a pagar		167.994.634,04	380.015.187,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		125.024.300,91	13.066.238,86
Empenhos Liquidados a pagar		11.703.795,73		-Pagamentos de Restos a Pagar Processados		19.459.239,03	1.720.397,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		314.699,34		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (V)		622.715.526,16	929.842.773,23	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		443.506.599,50	985.327.046,62
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		308.212.676,47	929.842.773,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		159.940.837,45	961.285.325,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		314.502.849,69		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	R\$ 283.565.762,05	24.041.721,01
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		895.050.007,58	1.403.958.726,14	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		895.050.007,58	1.403.958.726,14

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de **R\$ 283.565.762,02** é composto por:

Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - Receita Não Lançada - 9.344.385,62

R\$ 9.344.385,62

Boletim nº 2183 - NLP nº 165823/2024 - desconto de 77.556,57

R\$ 77.556,57

Boletim nº 2212 - NLP nº 174134/2024 - desconto de 189.896,72

R\$ 189.896,72

Boletim nº 2313 - NLP nº 46786/2024 - desconto de 29.021,95

R\$ 29.021,95

Boletim nº 2313 - NLP nº 183231/2024 - desconto de 85.224,17

R\$ 85.224,17

Movimentação financeira - LC 10503-10505 - Boletim 2499/2024

R\$ 2.871.024,15

Boletim nº 1811 - - Diferença de arredondamento - 0,04

R\$ 0,04

Boletim nº 1829 - NLP nº 144780/2024 - desconto de 19.650,56

R\$ 19.650,56

Boletim nº 1885 - NLP nº 46797/2024 - desconto de 22.273,97

R\$ 22.273,97

Boletim nº 1885 - NLP nº 56.607/2024- desconto de 4.150,24

R\$ 4.150,24

Boletim nº 1885 - NLP nº 56.607/2024- desconto de 3.347,39

R\$ 3.347,39

Boletim nº 1885 - NLP nº 56.607/2024- desconto de 4.539,91

R\$ 4.539,91

Boletim nº 1905 - NLP nº 56.715/2024- desconto de 13.882,25

R\$ 13.882,25

Boletim nº 1921 - - Diferença de arredondamento - 0,04

R\$ 0,04

Boletim nº 1956 - NLP nº 41.426/2024- desconto de 6.811,54

R\$ 6.811,54

Boletim nº 1956 - NLP nº 41.481/2024- desconto de 4.458,26

R\$ 4.458,26

Boletim nº 1956 - NLP nº 41.129/2024- desconto de 7.200,87

R\$ 7.200,87

Boletim nº 1985 - NLP nº 15714/2024- desconto de 11.456,95

R\$ 11.456,95

Boletim nº 1885 - NLP nº 155171/2024- desconto de 12.419,50

R\$ 12.419,50

Boletim nº 1885 - NLP nº 155172/2024- desconto de 263,82

Boletim nº 1905 - NLP nº 155158/2024- desconto de 22.321,61

R\$ 270.836.175,92 referente a pendências a regularizar de períodos anteriores que estão sendo tratadas no processo SEI 6017.2020/0054129-8.

R\$ 263,82

R\$ 22.321,61

R\$ 270.836.175,92

R\$ 283.565.762,05

JUNKI RODRIGO YOGUI

Contador

CRC: 1SP-331441/O-2- RF 938.996/2

SF/COADM/DIEOF

MURILO CARVALHO FERREIRA

Contador

CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4

SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Diretor I

CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835/1

SF/COADM/DIEOF

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Secretário Municipal da Fazenda

RF: 805.664/1

SF/GAB



Junki Rodrigo Yogui
Contador(a)
Em 27/08/2024, às 17:25.



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)
Em 27/08/2024, às 17:35.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 27/08/2024, às 18:48.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 28/08/2024, às 17:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109419002** e o código CRC **161785A8**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0004361-5

SEI nº 109419002