



Atos do Executivo nº 1353816
Disponibilização: 05/03/2025
Publicação: 05/03/2025

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 BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		R\$ 152.712.388,71	R\$ 217.544.661,27	Despesa Orçamentária (VII)		R\$ 368.185.921,47	R\$ 881.748.882,53
Recursos Não Vinculados	a	R\$ 41.887.190,27	R\$ 64.204.309,25	Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		R\$ 110.825.198,44	R\$ 153.340.352,02	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		R\$ 368.185.921,47	R\$ 881.748.882,53
Demais Vinculações Legais		R\$ 110.825.198,44	R\$ 153.340.352,02	Demais Vinculações Legais		R\$ 368.185.921,47	R\$ 881.748.882,53
Recursos Vinculados ao RPPS		R\$ -	R\$ -	Recursos Vinculados ao RPPS		R\$ -	R\$ -
Transferências Financeiras Recebidas (II)		R\$ -	R\$ -	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		R\$ -	R\$ 64.204.309,25
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		R\$ -	R\$ -	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		R\$ 41.887.190,27	R\$ -
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		R\$ 41.887.190,27	
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		R\$ 83.348.244,83	R\$ 227.585.038,55	Pagamentos Extraorçamentários (X)		R\$ 144.483.539,94	R\$ 21.691.933,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		R\$ 58.606.974,98	R\$ 208.242.162,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		R\$ 125.024.300,91	R\$ 19.971.535,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	b	R\$ 24.741.269,85	R\$ 19.342.875,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		R\$ 19.459.239,03	R\$ 1.720.397,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			R\$ -	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (V)		R\$ 622.715.526,16	R\$ 1.145.230.951,66	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		R\$ 304.219.508,02	R\$ 622.715.526,16
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		R\$ 308.212.676,47	R\$ 1.141.914.799,44	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		R\$ 8.307.822,60	R\$ 308.212.676,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		R\$ 314.502.849,69	R\$ 3.316.152,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	R\$ 295.911.685,42	R\$ 314.502.849,69
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		R\$ 858.776.159,70	R\$ 1.590.360.651,48	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		R\$ 858.776.159,70	R\$ 1.590.360.651,48

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

Notas Explicativas:

a) Anexo da Portaria SF nº 07/2025 - Desvinculação de Receita 30% - FMD

b) Conforme página nº 46 do Manual de Elaboração dos Fundos Municipais, elaborado pela SF/SUTEM, a linha de empenhos liquidados a pagar já foram consideradas as retenções extraorçamentárias

c) O valor total de **R\$ 337.798.875,69** é composto por:

Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - ingresso - a verificar	R\$ 8.724.473,53	dez/24
Retenções extraorçamentárias - Desembolso em nov/2024	R\$ 58.429,58	
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - ingresso - a verificar	R\$ 16.630.103,12	nov/24
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - ingresso - a verificar	R\$ 8.783.203,42	out/24

Termo de Permissão de Uso - Decreto 58.727/2019 - FMD	R\$ 1.420,64		
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - Receita a ingressar - 9.636.945,71	R\$ 9.636.945,71		
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - Receita a ingressar - 12.736.163,76	R\$ 12.736.163,76		
Lct. 11325 / Boletim nº 2726/2024 - Não consta na Programação de Pagamento - Setembro a verificar de 538.188,19	R\$ 538.188,19	ago/24	
Ingresso - Regularização - Setembro a verificar de 4.790,08 - Lancto. 11273 / FUNDO EXCLUSIVO	-R\$ 4.790,08		
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - Receita a ingressar - 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\$ 189.596,72	jul/24	
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		
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 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	R\$ 263,82		
Boletim nº 1905 - NLP nº 155158/2024- desconto de 22.321,61	R\$ 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\$ 270.836.175,92		
	Total = R\$ 337.798.875,69		
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 26/02/2025, às 12:37.



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)
Em 26/02/2025, às 12:39.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 27/02/2025, às 14:13.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 28/02/2025, às 15:09.

