



**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:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS  
 BALANCETE FINANCEIRO  
 COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>37.947.031,54</b>	<b>34.152.513,50</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>54.757.307,71</b>	<b>98.534.791,87</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>37.947.031,54</b>	<b>34.152.513,50</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>54.757.307,71</b>	<b>98.534.791,87</b>
Demais Vinculações Legais	37.947.031,54		34.152.513,50	Demais Vinculações Legais	54.757.307,71		98.534.791,87
Outras Vinculações				Outras Vinculações			
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		-	-	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>54.757.307,71</b>	<b>95.211.577,98</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>79.671.782,91</b>	<b>124.800.631,80</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar	54.757.307,71		60.732.092,98	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	54.565.300,54		105.341.392,77
Empenhos Liquidados a Pagar			34.479.485,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.106.482,37		19.459.239,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários			
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>304.219.508,02</b>	<b>622.715.526,16</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>262.494.756,65</b>	<b>528.744.193,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.307.822,60		308.212.676,47	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	22.612.082,06		277.422.354,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	295.911.685,42		314.502.849,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a 239.882.674,59		251.321.839,16
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>396.923.847,27</b>	<b>752.079.617,64</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>396.923.847,27</b>	<b>752.079.617,64</b>

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

**Notas Explicativas:**

a) O valor total de R\$ 239.882.674,59 é composto por:

R\$ 1.976.317,27 Aplicação Financeira em Fundo de Renda Fixa - Receita a ingressar;

R\$ 33.123.527,48 Outorgas Provenientes de Concessões - Receita a ingressar;

R\$ 1.675.410,32 Alienação de Bens e Direitos Imobiliários - Receita a ingressar;

R\$ 203.107.419,52 referente a pendências a regularizar de períodos anteriores que estão sendo tratadas no processo SEI 6017.2020/0054129-8.

**FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA**  
 Contadora  
 CRC 1SP325397/O-7 - RF 895.807-6/1

**MURILO CARVALHO FERREIRA**  
 Contador  
 CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4

**TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA**  
 Diretor I  
 CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835/1

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 RF: 805.664/1



**Fernanda Rodrigues Lino de Arruda**  
**Contador(a)**  
Em 25/04/2025, às 15:22.



**Murilo Carvalho Ferreira**  
**Contador(a)**  
Em 25/04/2025, às 15:59.



**Tiago Vinicius Fernandes de Souza**  
**Diretor(a) I**  
Em 25/04/2025, às 16:32.



**Luis Felipe Vidal Arellano**  
**Secretário Municipal da Fazenda**  
Em 29/04/2025, às 17:28.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **124397994** e o código CRC **903A8D99**.