



Atos do Executivo nº 1259790
Disponibilização: 27/12/2024
Publicação: 27/12/2024

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 FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		R\$ 143.220.283,94	R\$ 210.768.547,04	Despesa Orçamentária (VII)		R\$ 358.857.423,80	R\$ 873.481.795,01
Recursos Não Vinculados			R\$ -	Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		R\$ 143.220.283,94	R\$ 210.768.547,04	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		R\$ 358.857.423,80	R\$ 873.481.795,01
Demais Vinculações Legais		R\$ 143.220.283,94	R\$ 210.768.547,04	Demais Vinculações Legais		R\$ 358.857.423,80	R\$ 873.481.795,01
Recursos Vinculados ao RPPS		R\$ -	R\$ -	Recursos Vinculados ao RPPS		R\$ -	R\$ -
Transferências Financeiras Recebidas (II)		R\$ -	R\$ -	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		R\$ -	R\$ -
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		R\$ -	R\$ -	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		R\$ -	R\$ -
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		R\$ 97.734.342,99	R\$ 321.227.045,30	Pagamentos Extraorçamentários (X)		R\$ 144.483.539,94	R\$ 21.691.933,54
Empenhos Não Liquidados a pagar		R\$ 93.484.998,74	R\$ 299.991.407,65	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		R\$ 125.024.300,91	R\$ 19.971.535,88
Empenhos Liquidados a pagar	a	R\$ 4.249.344,25	R\$ 21.235.637,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		R\$ 19.459.239,03	R\$ 1.720.397,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		R\$ -	R\$ -	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (V)		R\$ 622.715.526,16	R\$ 937.370.446,79	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		R\$ 360.329.189,35	R\$ 786.264.336,79
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		R\$ 308.212.676,47	R\$ 929.842.773,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		R\$ 31.009.730,55	R\$ 463.314.568,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		R\$ 314.502.849,69	R\$ 7.527.673,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	R\$ 329.319.458,80	R\$ 322.949.768,59
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		R\$ 863.670.153,09	R\$ 1.469.366.039,13	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		R\$ 863.670.153,09	R\$ 1.469.366.039,13

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

Notas Explicativas:

a) 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.		
b) O valor total de R\$ 314.149.516,46 é composto por:		
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - ingresso - a verificar.	R\$ 16.630.103,12	nov/24
Lct. 16.665/FUNDO EXCLUSIVO - Não consta na Programação de Pagamento - Dezembro a verificar de R\$ 313.514,67	R\$ 313.514,67	
Retenções extraorçamentárias - Desembolso em nov/2024	-R\$ 10.028,53	

Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - ingresso - a verificar.	R\$ 8.783.203,42	
Termo de Permissão de Uso - Decreto 58.727/2019 - FMD	R\$ 1.420,64	out/24
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 n° 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 n° 2183 - NLP n° 165823/2024 - desconto de 77.556,57	R\$ 77.556,57	
Boletim n° 2212 - NLP n° 174134/2024 - desconto de 189.896,72	R\$ 189.596,72	jul/24
Boletim n° 2313 - NLP n° 46786/2024 - desconto de 29.021,95	R\$ 29.021,95	
Boletim n° 2313 - NLP n° 183231/2024 - desconto de 85.224,17	R\$ 85.224,17	
Boletim n° 1811 - - Diferença de arredondamento - 0,04	R\$ 0,04	
Boletim n° 1829 - NLP n° 144780/2024 - desconto de 19.650,56	R\$ 19.650,56	
Boletim n° 1885 - NLP n° 46797/2024 - desconto de 22.273,97	R\$ 22.273,97	
Boletim n° 1885 - NLP n° 56.607/2024- desconto de 4.150,24	R\$ 4.150,24	
Boletim n° 1885 - NLP n° 56.607/2024- desconto de 3.347,39	R\$ 3.347,39	
Boletim n° 1885 - NLP n° 56.607/2024- desconto de 4.539,91	R\$ 4.539,91	
Boletim n° 1905 - NLP n° 56.715/2024- desconto de 13.882,25	R\$ 13.882,25	
Boletim n° 1921 - - Diferença de arredondamento - 0,04	R\$ 0,04	jun/24
Boletim n° 1956 - NLP n° 41.426/2024- desconto de 6.811,54	R\$ 6.811,54	
Boletim n° 1956 - NLP n° 41.481/2024- desconto de 4.458,26	R\$ 4.458,26	
Boletim n° 1956 - NLP n° 41.129/2024- desconto de 7.200,87	R\$ 7.200,87	
Boletim n° 1985 - NLP n° 15714/2024- desconto de 11.456,95	R\$ 11.456,95	
Boletim n° 1885 - NLP n° 155171/2024- desconto de 12.419,50	R\$ 12.419,50	
Boletim n° 1885 - NLP n° 155172/2024- desconto de 263,82	R\$ 263,82	
Boletim n° 1905 - NLP n° 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\$ 329.319.458,80	

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 26/12/2024, às 10:23.



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)
 Em 26/12/2024, às 10:50.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 26/12/2024, às 14:36.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 26/12/2024, às 15:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **116981189** e o código CRC **4F8A4B47**.
