



Atos do Executivo nº 1217355
Disponibilização: 29/11/2024
Publicação: 29/11/2024

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
BALANÇETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		R\$ 126.278.465,59	R\$ 194.397.769,76	Despesa Orçamentária (VII)		R\$ 341.310.624,43	R\$ 729.461.996,63
Recursos Não Vinculados			R\$ -	Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		R\$ 126.278.465,59	R\$ 194.397.769,76	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		R\$ 341.310.624,43	R\$ 729.461.996,63
Demais Vinculações Legais		R\$ 126.278.465,59	R\$ 194.397.769,76	Demais Vinculações Legais		R\$ 341.310.624,43	R\$ 729.461.996,63
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\$ 101.818.746,20	R\$ 310.683.063,56	Pagamentos Extraorçamentários (X)		R\$ 144.483.539,94	R\$ 21.691.933,54
Empenhos Não Liquidados a pagar		R\$ 99.154.077,54	R\$ 297.621.739,59	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		R\$ 125.024.300,91	R\$ 19.971.535,88
Empenhos Liquidados a pagar	a	R\$ 2.664.668,66	R\$ 13.061.323,97	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\$ 929.842.773,23	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		R\$ 365.018.573,58	R\$ 683.769.676,38
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\$ 50.943.421,08	R\$ 593.774.221,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		R\$ 314.502.849,69	R\$ -	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	R\$ 314.075.152,50	R\$ 89.995.454,41
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		R\$ 850.812.737,95	R\$ 1.434.923.606,55	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		R\$ 850.812.737,95	R\$ 1.434.923.606,55

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 em novembro - a verificar.

R\$ 8.783.203,42

Retenções extraorçamentárias - Desembolso em nov/2024

R\$ 110.762,90

nov/24

Lcts. 15.177/2024, 15351/2024 e 15352/2024/ Boletins nº 3656/2024 - Não consta na Programação de Pagamento - Novembro a verificar de 1.578.520,06

R\$ 1.578.520,06

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\$ 314.075.152,50		
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 26/11/2024, às 16:29.



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)
Em 26/11/2024, às 17:17.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 27/11/2024, às 10:01.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 27/11/2024, às 16:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **114989719** e o código CRC **23FBEC19**.

