



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: AGOSTO DE 2024**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		106.310.135,46	153.340.352,02	Despesa Orçamentária (VII)		364.131.398,85	881.748.882,53
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		106.310.135,46	153.340.352,02	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		364.131.398,85	881.748.882,53
Demais Vinculações Legais		106.310.135,46	153.340.352,02	Demais Vinculações Legais		364.131.398,85	881.748.882,53
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)		205.857.290,65	227.585.038,55	Pagamentos Extraorçamentários (X)		144.483.539,94	21.691.933,54
Empenhos Não Liquidados a pagar		193.767.267,41	208.242.162,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		125.024.300,91	19.971.535,88
Empenhos Liquidados a pagar	a	11.745.407,24	19.342.875,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		19.459.239,03	1.720.397,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		344.616,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (V)		622.715.526,16	1.145.230.951,66	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		426.268.013,48	622.715.526,16
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		308.212.676,47	1.141.914.799,44	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		125.074.774,89	308.212.676,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		314.502.849,69	3.316.152,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	301.193.238,59	314.502.849,69
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		934.882.952,27	1.526.156.342,23	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		934.882.952,27	1.526.156.342,23

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

Notas Explicativas:

a) O balanço financeiro foi construído a partir de relatórios e informações orçamentárias (Regime de Competência) e financeiras (Regime de Caixa) emanados do SOF, de modo que haja desembolsos efetivamente realizados somente no mês seguinte, razão pela qual de as referidas inconsistências serem mencionadas, em fiel observância ao regime de caixa, excluindo-se os efeitos do regime de competência.

b) O valor total de **R\$ 301.193.238,59** é composto por:

Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - Receita a ingressar - 12.736.163,76	R\$ 12.736.163,76	ago/24
Lct. 11325 / Boletim nº 2726/2024 - Não consta na Programação de Pagamento - Setembro a verificar de 538.188,19	R\$ 538.188,19	
Lct. 11939 / Boletim nº 2879/2024 - Não consta na Programação de Pagamento - Setembro a verificar de 7.199.022,16	R\$ 7.199.022,16	
Ingresso - Regularização - Setembro a verificar de 4.790,08 - Lancto. 11273 / FUNDO EXCLUSIVO	-R\$ 4.790,08	
Retenções extraorçamentárias - Competência x Regime de caixa - Desembolso em Setembro/2024	R\$ 29.916,66	jul/24
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\$ 189.896,72	
Boletim nº 2313 - NLP nº 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	Anteriores
	Total = R\$ 301.193.238,59	

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 26/09/2024, às 16:26.



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)
 Em 26/09/2024, às 16:38.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
 Em 26/09/2024, às 17:38.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
 Em 27/09/2024, às 08:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **111258706** e o código CRC **B432A361**.