



Atos do Executivo nº 1353863  
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

JANEIRO DE 2025

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>R\$ 13.154.762,18</b>	<b>R\$ 5.585.096,14</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>R\$ 13.154.762,18</b>	<b>R\$ 5.585.096,14</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Demais Vinculações Legais		R\$ 13.154.762,18	R\$ 5.585.096,14	Demais Vinculações Legais		R\$ -	R\$ -
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		R\$ -	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>R\$ 30.475.212,38</b>	<b>R\$ 80.854.616,35</b>
Empenhos Não Liquidados a pagar		R\$ -	R\$ -	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		R\$ 5.470.352,12	R\$ 61.395.377,32
Empenhos Liquidados a pagar		R\$ -	R\$ -	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		R\$ 25.004.860,26	R\$ 19.459.239,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		R\$ -	R\$ -	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários		R\$ -	R\$ -	Outros Pagamentos Extraorçamentários			
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>R\$ 304.219.508,02</b>	<b>R\$ 622.715.526,16</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>R\$ 286.899.057,82</b>	<b>R\$ 547.446.005,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		R\$ 8.307.822,60	R\$ 308.212.676,47	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		R\$ 65.800.365,58	R\$ 322.939.779,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	R\$ 295.911.685,42	R\$ 314.502.849,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	R\$ 221.098.692,24	R\$ 224.506.226,29
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>R\$ 317.374.270,20</b>	<b>R\$ 628.300.622,30</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>R\$ 317.374.270,20</b>	<b>R\$ 628.300.622,30</b>

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\$ 354.555.640,52** é composto por:

Lançamento nº 888 e 8889 de DAMSP sem especificação do período de competência e de discriminação dos valores a que se referem - aguardando relatório	-R\$ 133.456.948,28	jan/25
Rendimentos Financeiros - importação arquivo 170- FMDS - Lançamento contábil pendente	-R\$ 313.622,06	
Aplicação Financeira em Fundo de Renda Fixa - FMDS - ingresso pendente	R\$ 2.289.939,33	

Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - ingresso pendente	R\$ 9.189.412,53	
Alienação de Bens e Direitos Imobiliários - FMD - ingresso pendente	R\$ 1.675.410,32	
Pagamento realizado no último dia do mês com desembolso no mês seguinte - Boletim n. 276/2025	R\$ 3.915.624,71	
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - ingresso - pendente	R\$ 8.724.473,53	dez/24
Retenções extraorçamentárias - Desembolso em nov/2024	R\$ 58.429,58	
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - ingresso - pendente	R\$ 16.630.103,12	nov/24
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - ingresso - pendente	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 pendente de 538.188,19	R\$ 538.188,19	ago/24
Ingresso - Regularização - Setembro pendente 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° 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° 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	
<b>Total</b>	<b>R\$ 221.098.692,24</b>	

**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 12:38.



**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.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **120619309** e o código CRC **77DAF314**.

---