



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 - FMD
 BALANCETE FINANCEIRO
 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		23.353.072,48	23.038.429,07	Despesa Orçamentária (VII)			18.648.688,93
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		23.353.072,48	23.038.429,07	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	18.648.688,93
Demais Vinculações Legais		23.353.072,48	23.038.429,07	Demais Vinculações Legais		-	18.648.688,93
Outras Vinculações		-	-	Outras Vinculações		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	-	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		-	17.937.831,93	Pagamentos Extraorçamentários (X)		49.278.120,22	104.742.543,60
Empenhos Não Liquidados a Pagar		-	17.937.831,93	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		24.171.637,85	85.283.304,57
Empenhos Liquidados a Pagar		-	-	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		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		304.219.508,02	622.715.526,16	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		278.294.460,28	540.300.554,63
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		8.307.822,60	308.212.676,47	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		47.553.484,41	307.816.543,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		295.911.685,42	314.502.849,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	230.740.975,87	232.484.010,67
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		327.572.580,50	663.691.787,16	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		327.572.580,50	663.691.787,16

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de **R\$ 230.740.975,87** é composto por:

Aplicação Financeira em Fundo de Renda Fixa - FMDS - Receita a ingressar.	R\$ 1.976.317,27	fev/25
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - Receita a ingressar.	R\$ 18.794.838,16	
Alienação de Bens e Direitos Imobiliários - FMD - Receita a ingressar.	R\$ 1.675.410,32	

Pagamento realizado no último dia do mês com desembolso no mês seguinte - Boletim n. 611/2025.	R\$ 3.952.482,71	
Lançamentos n° 888 e 889 - Valores arrecadados por DAMSPs e não transferidos até 31/12/2024 (principal + rendimentos).	-R\$ 133.456.948,28	jan/25
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - Receita a ingressar.	R\$ 8.724.473,53	dez/24
Retenções extraorçamentárias - Desembolso em nov/2024.	R\$ 58.429,58	
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - Receita a ingressar.	R\$ 16.630.103,12	nov/24
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - Receita a ingressar.	R\$ 8.783.203,42	out/24
Termo de Permissão de Uso - Decreto 58.727/2019 - FMD.	R\$ 1.420,64	
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	ago/24
Lct. 11325 / Boletim n° 2726/2024 - Não consta na Programação de Pagamento - Setembro pendente de 538.188,19.	R\$ 538.188,19	
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	jul/24
Boletim n° 2183 - NLP n° 165823/2024 - Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 77.556,57	
Boletim n° 2212 - NLP n° 174134/2024 - Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 189.596,72	
Boletim n° 2313 - NLP n° 181240/2024 - Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 29.021,95	
Boletim n° 2313 - NLP n° 183231/2024 - Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 85.224,17	
Boletim n° 1829 - NLP n° 144780/2024 - Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 19.650,56	
Boletim n° 1885 - NLP n° 149596/2024 - Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 22.273,97	
Boletim n° 1885 - NLP n° 149646/2024- Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 4.150,24	
Boletim n° 1885 - NLP n° 149650/2024- Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 3.347,39	
Boletim n° 1885 - NLP n° 149653/2024- Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 4.539,91	
Boletim n° 1905 - NLP n° 149899/2024- Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 13.882,25	
Boletim n° 1956 - NLP n° 153646/2024- Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 6.811,54	
Boletim n° 1956 - NLP n° 153723/2024- Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 4.458,26	
Boletim n° 1956 - NLP n° 153515/2024- Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 7.200,87	
Boletim n° 1985 - NLP n° 15714/2024- Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 11.456,95	
Boletim n° 1885 - NLP n° 155171/2024- Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 12.419,50	
Boletim n° 1885 - NLP n° 155172/2024- Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	R\$ 263,82	
Boletim n° 1905 - NLP n° 155158/2024- Retenção de tributos c/ Reserva com Transferência entre Empresas - NRT p/ COHAB.	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\$ 230.740.975,87	

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



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)
Em 25/03/2025, às 14:07.



Murilo Carvalho Ferreira

Contador(a)

Em 28/03/2025, às 15:40.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 28/03/2025, às 17:18.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 31/03/2025, às 09:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **122356778** e o código CRC **C7256CE2**.
