



**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**  
**COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>R\$ 152.712.388,71</b>	<b>R\$ 217.544.661,27</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>R\$ 368.185.921,47</b>	<b>R\$ 881.748.882,53</b>
<b>Recursos Não Vinculados - Desvinc. Receita</b>	a	R\$ 41.887.190,27	<b>R\$ 64.204.309,25</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>R\$ 110.825.198,44</b>	<b>R\$ 153.340.352,02</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>R\$ 368.185.921,47</b>	<b>R\$ 881.748.882,53</b>
Demais Vinculações Legais		R\$ 110.825.198,44	R\$ 153.340.352,02	Demais Vinculações Legais		R\$ 368.185.921,47	R\$ 881.748.882,53
<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\$ 64.204.309,25</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			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>R\$ 83.348.244,83</b>	<b>R\$ 227.585.038,55</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>R\$ 144.483.539,94</b>	<b>R\$ 21.691.933,54</b>
Empenhos Não Liquidados a pagar		R\$ 58.606.974,98	R\$ 208.242.162,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		R\$ 125.024.300,91	R\$ 19.971.535,88
Empenhos Liquidados a pagar	b	R\$ 24.741.269,85	R\$ 19.342.875,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		R\$ 19.459.239,03	R\$ 1.720.397,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			R\$ -	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários			
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>R\$ 622.715.526,16</b>	<b>R\$ 1.145.230.951,66</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>R\$ 346.106.698,29</b>	<b>R\$ 622.715.526,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		R\$ 308.212.676,47	R\$ 1.141.914.799,44	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		R\$ 8.307.822,60	R\$ 308.212.676,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		R\$ 314.502.849,69	R\$ 3.316.152,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	R\$ 337.798.875,69	R\$ 314.502.849,69
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>R\$ 858.776.159,70</b>	<b>R\$ 1.590.360.651,48</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>R\$ 858.776.159,70</b>	<b>R\$ 1.590.360.651,48</b>

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

**Notas Explicativas:**

a) Anexo da Portaria SF nº 07/2025 - Desvinculação de Receita 30% - FMD;

b) 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.

c) O valor total de **R\$ 337.798.875,69** é composto por:

Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - ingresso - a verificar.	R\$ 8.724.473,53	dez/24
Retenções extraorçamentárias - Desembolso em nov/2024	R\$ 58.429,58	
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - ingresso - a verificar.	R\$ 16.630.103,12	nov/24
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	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	

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 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\$ 189.596,72	jul/24
Boletim nº 2313 - NLP nº 46786/2024 - desconto de 29.021,95	R\$ 29.021,95	
Boletim nº 2313 - NLP nº 183231/2024 - desconto de 85.224,17	R\$ 85.224,17	
Boletim nº 1829 - NLP nº 144780/2024 - desconto de 19.650,56	R\$ 19.650,56	
Boletim nº 1885 - NLP nº 46797/2024 - desconto de 22.273,97	R\$ 22.273,97	
Boletim nº 1885 - NLP nº 56.607/2024- desconto de 4.150,24	R\$ 4.150,24	
Boletim nº 1885 - NLP nº 56.607/2024- desconto de 3.347,39	R\$ 3.347,39	
Boletim nº 1885 - NLP nº 56.607/2024- desconto de 4.539,91	R\$ 4.539,91	
Boletim nº 1905 - NLP nº 56.715/2024- desconto de 13.882,25	R\$ 13.882,25	
Boletim nº 1956 - NLP nº 41.426/2024- desconto de 6.811,54	R\$ 6.811,54	
Boletim nº 1956 - NLP nº 41.481/2024- desconto de 4.458,26	R\$ 4.458,26	
Boletim nº 1956 - NLP nº 41.129/2024- desconto de 7.200,87	R\$ 7.200,87	
Boletim nº 1985 - NLP nº 15714/2024- desconto de 11.456,95	R\$ 11.456,95	
Boletim nº 1885 - NLP nº 155171/2024- desconto de 12.419,50	R\$ 12.419,50	
Boletim nº 1885 - NLP nº 155172/2024- desconto de 263,82	R\$ 263,82	
Boletim nº 1905 - NLP nº 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\$ 337.798.875,68

**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 27/01/2025, às 14:35.



**Murilo Carvalho Ferreira**  
**Contador(a)**  
Em 27/01/2025, às 14:54.



**Tiago Vinicius Fernandes de Souza**  
**Diretor(a) I**  
Em 28/01/2025, às 12:34.



**Luis Felipe Vidal Arellano**  
**Secretário Municipal da Fazenda**  
Em 28/01/2025, às 14:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118575331** e o código CRC **4927FB34**.