



Atos do Executivo nº 664991
Disponibilização: 01/12/2023
Publicação: 01/12/2023

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: OUTUBRO DE 2023

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	194.397.769,76	749.028.709,84	Despesa Orçamentária (VI)	729.461.996,63	88.045.630,79
Ordinária		17.581.540,61	Ordinária		-
Vinculada	194.397.769,76	731.447.169,23	Vinculada	729.461.996,63	88.045.630,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	17.581.540,61
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	17.581.540,61
Recebimentos Extraorçamentários (III)	310.683.063,56	70.501.159,89	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	21.691.933,54	241.200,81
Empenhos Não Liquidados a pagar	297.621.739,59	70.322.797,26	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.971.535,88	241.200,81
Empenhos Liquidados a pagar	13.061.323,97	168.552,68	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.720.397,66	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	9.809,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários					
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.141.914.799,44	403.076.036,67	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	895.841.702,59	1.116.737.534,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.141.914.799,44	403.076.036,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	593.774.221,97	623.625.197,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4)	302.067.480,62	493.112.337,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.646.995.632,76	1.222.605.906,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.646.995.632,76	1.222.605.906,40

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

Notas Explicativas:

- Fundo Especial de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda e criado pela Lei Municipal nº 16.651, de 16 de maio de 2017;
- O controle da receita arrecadada e das despesas realizadas são de responsabilidade da Unidade Orçamentária gestora do FMD, conforme art. 5º do Decreto Municipal nº 29.213/1990 e arts. 3º e 4º da Portaria SF nº 266/2016;
- O FMD possui previsão orçamentária para o exercício de 2023, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.876, de 29 dezembro de 2022;
 - Reclassificação DEA - no razão da Arrecadação da conta 1.3.3.9.99.0.1.01.00.000.11.01.000 - no valor total de R\$ 10.984.879,40
 - Processo SEI 6018.2023/0089124-9 - Boletim 3.963 - NLP 231.628/2023 - o valor de R\$ 434.692,89 pago no dia 02/10/2023 pendente de lançamento no razão do disponível
 - Processo SEI 6014.2023/0002980-4 - Boletim 3.991 - não possui NLP - o valor de R\$ 195.231,30 pago no dia 02/10/2023 pendente de lançamento no razão do disponível
 - Processo SEI 6014.2023/0002980-4 - Não tem Boletim - NLP 238.841/2023 - no valor de R\$ 907.168,74 pago no dia 02/10/2023 - pendente de lançamento no razão do disponível
 - Processo SEI 6014.2023/0002980-4 - Boletim 3.990 - não possui NLP - no valor de R\$ 701.051,42 pago no dia 02/10/2023 - pendente de lançamento no razão do disponível
 - Processo SEI 6018.2023/0091234-3 - Boletim 3.963 - NLP 234.260/2023 - no valor de R\$ 69.403,38 pago em 02/10/2023 - pendente de lançamento no razão do disponível
 - Processo SEI 6014.2023/0002979-0 - Boletim 3.963 - NLP 237.807/2023 no valor de R\$ 879.712,31 pago em 02/10/2023 - pendente de lançamento no razão do disponível
 - Processo SEI 6014.2023/0002979-0 - Boletim 3.963 - NLP 237.815/2023 - no valor de R\$ 1.013.371,68 pago em 02/10/2023 - pendente de lançamento no razão do disponível

- 4.9 - Processo SEI 7910.2023/0000852-5 - Não tem boletim - NLP 248.060/2023 - no valor de R\$ 852.401,40 pago em 09/10/2023 - pendente de lançamento no razão do disponível
4.10 - Processo SEI 7910.2023/0000863-0 - Não tem boletim - NLP 248.067/2023 - no valor de R\$ 195.457,00 pago em 09/10/2023 - pendente de lançamento no razão do disponível
4.11 - Na data de 31/10/2023 os lançamentos 14781, 14789, 14790 e 14791 no valor total de R\$ 5.168.376,13 estão pendentes de lançamento na Programação Diária de Pagamentos
4.12 - Valores pendentes de apropriação referente a meses anteriores no valor total de R\$ 291.650.614,37

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA

Contador
CRC: 1SP-303667/P-2
SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Diretor I
CRC: 1SP-289318/O-0
SF/COADM/DIEOF

FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Fazenda - Substituto
RF: 805.920-9
SF/GAB



Claudionor Vieira Rocha
Contador(a)

Em 29/11/2023, às 12:32.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I

Em 29/11/2023, às 12:50.



Fabiano Martins de Oliveira
Secretário Municipal da Fazenda Substituto

Em 30/11/2023, às 17:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **094110032** e o código CRC **B06785F1**.
