



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: JULHO DE 2023

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	134.271.736,22	69.202.537,74	Despesa Orçamentária (VI)	507.256.121,05	66.676.268,70
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	134.271.736,22	69.202.537,74	Vinculada	507.256.121,05	66.676.268,70
Recebimentos Extraorçamentários (III)	257.349.506,12	65.325.215,44	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.543.412,61	241.200,81
Empenhos Não Liquidados a pagar	250.403.520,00	65.325.215,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.823.014,95	241.200,81
Empenhos Liquidados a pagar	6.945.986,12	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.720.397,66	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	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)	929.842.773,23	403.076.036,67	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	795.664.481,91	470.686.320,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	929.842.773,23	403.076.036,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	745.927.012,29	470.329.123,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4)	49.737.469,62	357.196,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.321.464.015,57	537.603.789,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.321.464.015,57	537.603.789,85

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 de dezembro de 2022;
- Montante de R\$ 49.737.469,62 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita) e Razão do Disponível, pendente de apropriação em conta corrente;

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA

Contador/Diretor Substituto

CRC: 1SP-303667/P-2

SF/COADM/DIEOF



Claudionor Vieira Rocha
Diretor(a) Substituto(a)
Em 22/08/2023, às 11:48.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 24/08/2023, às 14:20.

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Secretário Municipal da Fazenda

RF: 805.664/1

SF/GAB

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088679805** e o código CRC **C9DFF834**.