



## 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: DEZEMBRO DE 2023

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>217.544.661,27</b>	<b>789.802.137,59</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>881.748.882,53</b>	<b>66.103.823,45</b>
Ordinária *1	64.204.309,25	236.940.641,25	Ordinária	-	-
Vinculada	153.340.352,02	552.861.496,34	Vinculada	881.748.882,53	66.103.823,45
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>64.204.309,25</b>	<b>236.940.641,25</b>
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária *1	64.204.309,25	236.940.641,25
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>227.585.038,55</b>	<b>40.250.264,48</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>21.691.933,54</b>	<b>241.200,81</b>
Empenhos Não Liquidados a pagar	208.242.162,80	38.529.866,82	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.971.535,88	241.200,81
Empenhos Liquidados a pagar	19.342.875,75	1.655.292,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.720.397,66	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	65.105,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-	-	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.145.230.951,66</b>	<b>615.148.062,88</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>622.715.526,16</b>	<b>1.141.914.799,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.141.914.799,44	403.076.036,67	Caixa e Equivalentes de Caixa *3	308.212.676,47	1.141.914.799,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *2	3.316.152,22	212.072.026,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *4	314.502.849,69	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.590.360.651,48</b>	<b>1.445.200.464,95</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.590.360.651,48</b>	<b>1.445.200.464,95</b>

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

### Notas Explicativas:

\*1 - Desvinculação da receita conforme anexo I da Portaria SF nº 310/2023 no valor de R\$ 57.260.241,79, Anexo I da Portaria 16/2024 no valor de R\$ 6.944.067,46 e Decreto Municipal nº 57.380/2016. Totalizando R\$ 64.204.309,25

\*2 - O valor total de R\$ 3.316.152,22 refere-se a reclassificação DEA constante no razão da Arrecadação da conta 1.3.3.9.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000 - dentro do mês de dezembro/2023

\*3 - O valor de R\$ 6.944.067,46 foi reduzido da conta de Caixa e Equivalente de Caixa - Pendente de regularização na conta corrente e no razão do disponível - valor referente a desvinculação adicional do anexo I da Portaria 16/2024

\*4 - O valor total de R\$ 307.558.782,23 refere-se a pendências de meses anteriores.

Obs. As regularizações estão sendo tratadas no processo SEI 6017.2020/0054129-8

**CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA**

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

**RAFAELI APARECIDA SOARES BENTO**

Contadora / Diretora I - Substituta  
CRC: 1SP-351007/O-6 - RF 837.915-7  
**SF/COADM/DIEOF**

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Secretário Municipal da Fazenda  
RF: 805.664/1  
**SF/GAB**



**Claudionor Vieira Rocha**  
**Contador(a)**  
Em 24/01/2024, às 17:21.



**Rafaeli Aparecida Soares Bento**  
**Diretor(a) Substituto(a)**  
Em 24/01/2024, às 17:26.



**Luis Felipe Vidal Arellano**  
**Secretário Municipal da Fazenda**  
Em 29/01/2024, às 18:55.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097317682** e o código CRC **782801D3**.

---