



Atos do Executivo nº 828345  
Disponibilização: 01/04/2024  
Publicação: 01/04/2024

## 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: FEVEREIRO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>23.038.429,07</b>	<b>33.345.041,65</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>18.648.688,93</b>	-
<b>Recursos Não Vinculados</b>			-	<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>23.038.429,07</b>	<b>33.345.041,65</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>18.648.688,93</b>	-
Demais Vinculações Legais		23.038.429,07	33.345.041,65	Demais Vinculações Legais		18.648.688,93	
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		-	-
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		-	-	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>17.937.831,93</b>	-	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>104.742.543,60</b>	<b>4.732.675,54</b>
Empenhos Não Liquidados a pagar		17.937.831,93		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		85.283.304,57	3.012.277,88
Empenhos Liquidados a pagar		-		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		19.459.239,03	1.720.397,66
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>622.715.526,16</b>	<b>929.842.773,23</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>540.300.554,63</b>	<b>958.455.139,34</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		308.212.676,47	929.842.773,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		307.816.543,96	946.292.910,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		314.502.849,69		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	232.484.010,67	12.162.228,68
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>663.691.787,16</b>	<b>963.187.814,88</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>663.691.787,16</b>	<b>963.187.814,88</b>

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

### Notas Explicativas:

a) O valor total de R\$ 232.484.010,67 é composto por R\$ 1.026.893,72 referente ao Lancto 2485 / Fundo Exclusivo constante no Razão do Disponível do dia 29/02/2024 que não entrou na programação diária de pagamento desse último dia de fevereiro. E o valor de R\$ 231.457.116,95 é referente a pendências a regularizar de períodos anteriores que estão sendo tratadas no processo SEI 6017.2020/0054129-8

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA

Contador

CRC: 1SP-303667/P-2

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Diretor I

CRC: 1SP-289318/O-0

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Secretário Municipal da Fazenda

RF: 805.664/1

SF/COADM/DIEOF

SF/COADM/DIEOF

SF/GAB



**Claudionor Vieira Rocha**  
**Contador(a)**  
Em 27/03/2024, às 09:08.



**Tiago Vinicius Fernandes de Souza**  
**Diretor(a) I**  
Em 27/03/2024, às 10:59.



**Luis Felipe Vidal Arellano**  
**Secretário Municipal da Fazenda**  
Em 28/03/2024, às 08:47.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100549236** e o código CRC **843D817F**.

---