



Atos do Executivo nº 809061
Disponibilização: 18/03/2024
Publicação: 18/03/2024

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: JANEIRO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.585.096,14	18.724.587,80	Despesa Orçamentária (VII)			
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		5.585.096,14	18.724.587,80	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			
Demais Vinculações Legais		5.585.096,14	18.724.587,80	Demais Vinculações Legais			
Recursos Vinculados ao RPPS				Recursos Vinculados ao RPPS			
Transferências Financeiras Recebidas (II)				Transferências Financeiras Concedidas (VIII)			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)				Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)			
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)				Pagamentos Extraorçamentários (X)		80.854.616,35	2.582.187,03
Empenhos Não Liquidados a pagar				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		61.395.377,32	861.789,37
Empenhos Liquidados a pagar				Pagamentos de Restos a Pagar Processados		19.459.239,03	1.720.397,66
Saldo do Exercício Anterior (V)		622.715.526,16	929.842.773,23	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		547.446.005,95	945.985.174,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		308.212.676,47	929.842.773,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		322.939.779,66	939.732.217,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		314.502.849,69		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	224.506.226,29	6.252.956,32
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		628.300.622,30	948.567.361,03	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		628.300.622,30	948.567.361,03

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

Notas Explicativas:

Este Balancete Financeiro ref. Janeiro/2024 substitui o publicado no DOCSP na data de 04/03/2024. Foram realizados ajustes nos lançamentos a fim de se adequar à nova estrutura do MCASP 10ª edição.

a) O valor total de R\$ 224.506.226,29 é composto por: R\$ 273.423,04 ref. ao dia 16/01/2024 - boletim 105/2024 que não consta na programação diária de pagamento e ao valor de R\$ 224.232.803,25 ref. Pendências do exercício anterior.

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

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Diretor I

CRC: 1SP-289318/O-0

SF/COADM/DIEOF

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Secretário Municipal da Fazenda

RF: 805.664/1

SF/GAB



Claudionor Vieira Rocha

Contador(a)

Em 08/03/2024, às 15:00.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 11/03/2024, às 15:27.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 14/03/2024, às 17:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099526580** e o código CRC **017054DA**.
