



Atos do Executivo nº 704822
Disponibilização: 27/12/2023
Publicação: 27/12/2023

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: NOVEMBRO DE 2023

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	210.768.547,04	761.199.783,81	Despesa Orçamentária (VI)	873.481.795,01	89.674.535,77
Ordinária		17.581.540,61	Ordinária		-
Vinculada	210.768.547,04	743.618.243,20	Vinculada	873.481.795,01	89.674.535,77
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)	321.227.045,30	68.198.441,21	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	21.691.933,54	241.200,81
Empenhos Não Liquidados a pagar	299.991.407,65	67.011.609,86	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.971.535,88	241.200,81
Empenhos Liquidados a pagar	21.235.637,65	1.114.379,04	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.720.397,66	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	72.452,31	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)	1.149.442.473,00	403.076.036,67	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	786.264.336,79	1.124.976.984,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.141.914.799,44	403.076.036,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	463.314.568,20	631.915.890,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *1	7.527.673,56	-	-Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *2	322.949.768,59	493.061.094,38
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.681.438.065,34	1.232.474.261,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.681.438.065,34	1.232.474.261,69

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

Notas Explicativas:

*1 - O valor total de R\$ 7.527.673,56 referente a "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" nas contas de Ingressos, se referem a:

Lancto 16374 / Pagamento Boletim 4852/2023 e Boletim 4858/2023 no valor total de R\$ 5.854.030,03 - não está no relatório "Programação Diária de Pagamento de novembro/2023"

Lancto 16375 / Pagamento Boletim 4852/2023 no valor total de R\$ 841,42 - não está no relatório "Programação Diária de Pagamento de novembro/2023"

Lancto 16376 / Pagamento Boletim 4852/2023 no valor total de R\$ 295.443,89 - não está no relatório "Programação Diária de Pagamento de novembro/2023"

Lancto 16389 / Pagamento Boletim 4863/2023 no valor total de R\$ 1.291.962,01- não está no relatório "Programação Diária de Pagamento de novembro/2023"

Lancto 16390 / Pagamento Boletim 4863/2023 no valor total de R\$ 85.396,21 - não está no relatório "Programação Diária de Pagamento de novembro/2023"

Obs. Conforme processo SEI 6017.2020/0054129-8 - protocolo 095503480 - esses valores foram pagos na data de 01/12/2023.

*2 - O valor total de R\$ 322.949.768,59 referente à "**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**" nas contas de Dispêndios, se referem a:
Reclassificação DEA - no razão da Arrecadação da conta 1.3.3.9.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000 - dez lançamentos no valor total de R\$ 11.080.740,29 dentro do mês de novembro/2023
Processo SEI 6018.2023/0000200-2 - NLP 258.863/2023 no valor de R\$ 46.029,09 - Não consta no razão do disponível - pendente de regularização
Processo SEI 6018.2023/0076865-0 - NLP 268.704/2023 no valor de R\$ 128.977,63 - Não consta no razão do disponível - pendente de regularização
Processo SEI 6012.2023/0022099-6 - NLP 269.405/2023 no valor de R\$ 4.861.519,06 - Não consta no razão do disponível - pendente de regularização
Processo SEI 6018.2023/0096271-5 - NLP 256.603/2023 no valor de R\$ 131.850,35 - Não consta no razão do disponível - pendente de regularização
Processo SEI 6014.2023/0004012-3 - NLP 297.489/2023 no valor de R\$ 59.879,04 - Não consta no razão do disponível - pendente de regularização
Valores pendentes de apropriação referente a meses anteriores no valor total de R\$ 306.640.773,13
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 22/12/2023, às 16:34.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 22/12/2023, às 17:26.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 22/12/2023, às 17:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **095783868** e o código CRC **0D2724F2**.
