



Atos do Executivo nº 615862
Disponibilização: 27/10/2023
Publicação: 27/10/2023

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: SETEMBRO DE 2023

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	177.384.901,54	91.174.541,52	Despesa Orçamentária (VI)	684.599.275,46	81.672.149,98
Ordinária		17.581.540,61	Ordinária		-
Vinculada	177.384.901,54	73.593.000,91	Vinculada	684.599.275,46	81.672.149,98
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)	311.655.413,40	68.296.356,06	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	21.691.933,54	241.200,81
Empenhos Não Liquidados a pagar	303.545.354,33	68.036.126,34	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.971.535,88	241.200,81
Empenhos Liquidados a pagar	8.110.059,07	245.917,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.720.397,66	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	14.312,63	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)	1.141.914.799,44	403.076.036,67	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	924.663.905,38	463.052.042,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.141.914.799,44	403.076.036,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	636.548.044,55	463.070.871,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4)	288.115.860,83	- 18.828,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.630.955.114,38	562.546.934,25	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.630.955.114,38	562.546.934,25

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 dezembro de 2022;
 - Receita - Montante de 15.912.882,87 ref. Reclassificação de DEA no razão da arrecadação 40796 - pendente de apropriação;
 - Despesa no valor de R\$ 3.902.738,58 referente ao Boletim 3000 - constante na Programação Diária de Pagamento (Pendente de apropriação na conta corrente na data de 01/08/2023);
 - Receita - Reclassificação DEA no valor total de 12.160.522,72 - no razão da arrecadação 40796 ref. Ao mês de setembro/2023
 - Despesa no valor de R\$ 2.397.180,26 referente ao lançamento 12.948 -FUNDO EXCLUSIVO - pendente de regularização na Programação Diária de Pagamento
 - Despesas no valor total de R\$ 266.342.374,08 de meses anteriores - pendente de apropriação

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 25/10/2023, às 13:01.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 25/10/2023, às 16:41.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 26/10/2023, às 18:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092318251** e o código CRC **1B340F3F**.
