



Atos do Executivo nº 880073
Disponibilização: 02/05/2024
Publicação: 02/05/2024

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: MARÇO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		34.152.513,50	50.249.482,64	Despesa Orçamentária (VII)		98.534.791,87	-
Recursos Não Vinculados			-	Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		34.152.513,50	50.249.482,64	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		98.534.791,87	-
Demais Vinculações Legais		34.152.513,50	50.249.482,64	Demais Vinculações Legais		98.534.791,87	
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)		95.211.577,98	-	Pagamentos Extraorçamentários (X)		124.800.631,80	8.319.395,55
Empenhos Não Liquidados a pagar		60.732.092,98		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		105.341.392,77	6.598.997,89
Empenhos Liquidados a pagar		34.479.485,00		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)		528.744.193,97	971.772.860,32
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		308.212.676,47	929.842.773,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		277.422.354,81	953.697.721,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		314.502.849,69		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	251.321.839,16	18.075.139,27
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		752.079.617,64	980.092.255,87	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		752.079.617,64	980.092.255,87

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de **R\$ 251.321.839,16** é composto por:

R\$ 1.926.058,06 que foi lançado em duplicidade no Razão do Disponível conf. Lancto. 3020 / FUNDO EXCLUSIVO, Lancto. 3211 / Pagamento Boletim(ns) , 801/2024, Lancto. 3212 / Pagamento Boletim(ns) , 801/2024 e Lancto. 3097 / FUNDO EXCLUSIVO na data de 08/03/2024.

R\$ 22.837.329,70 que consta apenas no Razão do Disponível, conforme Lancto. 4052 / FUNDO EXCLUSIVO, Lancto. 4240 / Pagamento Boletim(ns) , 1055/2024, Lancto. 4241 / Pagamento Boletim(ns) , 1055/2024 e Lancto. 4242 / Pagamento Boletim(ns) , 1055/2024 na data de 28/03/2024.

R\$ 10.886,02 ref. Lancto. 2794 / Referente ao IR da NLP 238.841/2023 - 0,00 10.886,02 Empenho 86027/2023 - paga em 02/10/2023 (Lancto. 2561 / FUNDO EXCLUSIVO) na data de 01/03/2024.

R\$ 10.791.489,23 ref. Lancto. 2891 / NLPs outra fonte : 10.755.9001 no valor de **R\$ 10.578.500,69** e Lancto. 2900 / Estorno de Pagamento - Reversão da NLP 180329/202 - 09/10/2023 no valor de **R\$ 212.988,54** na data de 04/03/2024. Lancto. 2678 / FUNDO EXCLUSIVO no valor de R\$ 10.790.510,95, Lancto. 2892 / Ref. Retenção não transferida - NLP 297489/2023 - 29/11/2023 no valor de R\$ 718,55, Lancto. 2906 / Ref. Reclassificação de receita/estorno - GR nº 10848/2023 -

31/01/2023 no valor de R\$ 259,73 na data de 04/03/2024.

R\$ 215.759.076,15 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

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 30/04/2024, às 12:18.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 30/04/2024, às 13:13.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 30/04/2024, às 16:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **102557339** e o código CRC **AC9E30D4**.
