



**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: MAIO DE 2024**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		69.981.249,76	94.100.765,44	Despesa Orçamentária (VII)		272.555.171,08	403.845.043,00
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		69.981.249,76	94.100.765,44	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		272.555.171,08	403.845.043,00
Demais Vinculações Legais		69.981.249,76	94.100.765,44	Demais Vinculações Legais		272.555.171,08	403.845.043,00
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)		188.712.860,34	380.015.187,47	Pagamentos Extraorçamentários (X)		143.704.446,48	14.786.636,52
Empenhos Não Liquidados a pagar		183.443.160,51	380.015.187,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		124.245.207,45	13.066.238,86
Empenhos Liquidados a pagar		5.182.467,06	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		19.459.239,03	1.720.397,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		87.232,77	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		622.715.526,16	929.842.773,23	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		465.150.018,70	985.327.046,62
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		308.212.676,47	929.842.773,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		202.673.063,77	961.285.325,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		314.502.849,69	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	262.476.954,93	24.041.721,01
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>881.409.636,26</b>	<b>1.403.958.726,14</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>881.409.636,26</b>	<b>1.403.958.726,14</b>

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

**Notas Explicativas:**

a) O valor total de R\$ 262.476.954,93 é composto por:

Boletim 1438 - NLP 110.500/2024 - Desconto no valor de R\$ 19.430,47

Boletim 1475 - Desconto no valor de R\$ 57.731,79

Boletim 1558 - NLP 122.765/2024 - Desconto no valor de R\$ 13.229,64

Boletim 1558 - NLP 122.766/2024 - Desconto no valor de R\$ 9.045,33

Boletim 1606 - NLP 123.630/2024 - Desconto no valor de R\$ 10.360,09

Boletim 1627 - NLP 126.887/2024 - Desconto no valor de R\$ 72,66

Boletim 1627 - NLP 126.659/2024 - Desconto no valor de R\$ 12.676,06

Boletim 1645 - NLP 127.849/2024 - Desconto no valor de R\$ 108.566,61

Boletim 1645 - NLP 128.235/2024 - Desconto no valor de R\$ 6.274,87

Boletim 1684 - Desconto no valor de R\$ 25.402,24

Boletim 1701 - Desconto no valor de R\$ 17.313,66

Boletim 1750 - NLP 137.422/2024 - Desconto no valor de R\$ 2.647,40

Boletim 1750 - NLP 142.475/2024 - Desconto no valor de R\$ 2.772,08

Lanc. 7153 / FUNDO EXCLUSIVO no valor de R\$ 1.978.572,76 na data de 29/05/2024

R\$ 260.212.859,27 referente a pendências a regularizar de períodos anteriores que estão sendo tratadas no processo SEI 6017.2020/0054129-8.

**MURILO CARVALHO FERREIRA**

Contador

CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4

SF/COADM/DIEOF

**TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA**

Diretor I

CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835/1

SF/COADM/DIEOF

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Secretário Municipal da Fazenda

RF: 805.664/1

SF/GAB



Murilo Carvalho Ferreira  
Contador(a)  
Em 26/06/2024, às 17:42.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza  
Diretor(a) I  
Em 26/06/2024, às 17:46.



Luis Felipe Vidal Arellano  
Secretário Municipal da Fazenda  
Em 28/06/2024, às 08:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador 105831620 e o código CRC 344D86C9.