



Atos do Executivo nº 923989
Disponibilização: 29/05/2024
Publicação: 29/05/2024

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: ABRIL DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		48.437.211,39	68.238.666,15	Despesa Orçamentária (VII)		247.534.540,41	401.266.387,30
Recursos Não Vinculados			-	Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		48.437.211,39	68.238.666,15	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		247.534.540,41	401.266.387,30
Demais Vinculações Legais		48.437.211,39	68.238.666,15	Demais Vinculações Legais		247.534.540,41	401.266.387,30
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)		188.803.816,14	400.000.000,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)		136.983.496,40	12.002.016,47
Empenhos Não Liquidados a pagar		182.388.483,19	400.000.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		117.524.257,37	10.281.618,81
Empenhos Liquidados a pagar		6.415.332,95		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)		475.438.516,88	984.813.035,61
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		308.212.676,47	929.842.773,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		233.849.134,61	975.784.297,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		314.502.849,69		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	241.589.382,27	9.028.738,49
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		859.956.553,69	1.398.081.439,38	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		859.956.553,69	1.398.081.439,38

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de **R\$ 241.589.382,27** é composto por:

Boletim 1165 - NLP 91.762/2024 - Desconto no valor de R\$ 15.897,66

Boletim 1165 - NLP 41.402/2024 - Desconto no valor de R\$ 16.053,76

Boletim 1178 - NLP 41.227/2024 - Desconto no valor de R\$ 12.753,54

Boletim 1178 - NLP 41.227/2024 - Desconto no valor de R\$ 16.212,79

Boletim 1178 - NLP 41.440/2024 - Desconto no valor de R\$ 12.744,23

Boletim 1178 - NLP 41.440/2024 - Desconto no valor de R\$ 21.300,30

Boletim 1194 - NLP 41.794/2024 - Desconto no valor de R\$ 18.134,54
Boletim 1194 - NLP 41.794/2024 - Desconto no valor de R\$ 18.997,45
Boletim 1194 - NLP 41.465/2024 - Desconto no valor de R\$ 18.285,58
Boletim 1194 - NLP 41.465/2024 - Desconto no valor de R\$ 18.814,29
Boletim 1194 - NLP 40.940/2024 - Desconto no valor de R\$ 18.252,72
Boletim 1194 - NLP 40.940/2024 - Desconto no valor de R\$ 18.856,55
Boletim 1194 - NLP 41.456/2024 - Desconto no valor de R\$ 13.585,76
Boletim 1194 - NLP 41.456/2024 - Desconto no valor de R\$ 17.896,89
Boletim 1194 - NLP 41.426/2024 - Desconto no valor de R\$ 29.209,63
Boletim 1194 - NLP 41.426/2024 - Desconto no valor de R\$ 16.478,35
Boletim 1194 - NLP 41.481/2024 - Desconto no valor de R\$ 29.251,81
Boletim 1213 - NLP 42.447/2024 - Desconto no valor de R\$ 29.738,20
Boletim 1213 - NLP 41.832/2024 - Desconto no valor de R\$ 19.249,73
Boletim 1213 - NLP 41.402/2024 - Desconto no valor de R\$ 21.833,30
Boletim 1213 - NLP 41.481/2024 - Desconto no valor de R\$ 24.404,31
Boletim 1213 - NLP 41.129/2024 - Desconto no valor de R\$ 29.085,27
Boletim 1213 - NLP 41.129/2024 - Desconto no valor de R\$ 15.787,15
Boletim 1334 - NLP 102.178/2024 - Desconto no valor de R\$ 7.061,76
Boletim 1350 - NLP 102.327/2024 - Desconto no valor de R\$ 45.549,44
Boletim 1350 - NLP 100.472/2024 - Desconto no valor de R\$ 43.360,10
Boletim 1350 - NLP 102.547/2024 - Desconto no valor de R\$ 17.967,21
Boletim 1350 - NLP 106.206/2024 - Desconto no valor de R\$ 13.318,79
Boletim 1350 - NLP 102.370/2024 - Desconto no valor de R\$ 23.454,73
Boletim 1367 - Valor bruto de R\$ 6.912,54
Lancto. 5650 / FUNDO EXCLUSIVO no valor de R\$ 1.092.554,77 na data de 30/04/2024
R\$ 239.886.379,12 referente a pendências a regularizar de períodos anteriores que estão sendo tratadas no processo SEI 6017.2020/0054129-8.

RAFAELI APARECIDA SOARES BENTO

Contadora

CRC: 1SP-351007/O-6 - RF 837.915-7

SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Diretor I

CRC: 1SP-289318/O-0

SF/COADM/DIEOF



Rafaeli Aparecida Soares Bento
Contador(a)
Em 27/05/2024, às 16:56.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 28/05/2024, às 10:35.

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Secretário Municipal da Fazenda

RF: 805.664/1

SF/GAB



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 28/05/2024, às 11:53.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104143879** e o código CRC **D131F434**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0004361-5

SEI nº 104143879