



Atos do Executivo nº 664995
Disponibilização: 01/12/2023
Publicação: 01/12/2023

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 ESP.PARA A MODERNIZ. TRIBUTÁRIA E DA ADM. FAZENDÁRIA DO MUNIC.DE SÃO PAULO - FEMATF
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	49.528.772,86	44.045.401,41	Despesa Orçamentária (VI)	24.821.055,92	28.278.225,58
Ordinária	-	8.079.583,25	Ordinária	-	-
Vinculada	49.528.772,86	35.965.818,16	Vinculada	24.821.055,92	28.278.225,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	-Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	8.079.583,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	8.079.583,25
Recebimentos Extraorçamentários (III)	20.354.706,70	9.559.999,57	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.645.998,54	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	18.533.698,98	6.788.298,67	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.645.998,54	-
Empenhos Liquidados a pagar	1.821.007,72	2.771.700,01	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *4	-	0,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	7.340.790,27	-	-Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	50.757.215,37	17.247.592,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.784.685,51	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	45.970.715,89	8.838.355,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 4	- 4.443.895,24	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 5	4.786.499,48	8.409.236,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	77.224.269,83	53.605.400,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	77.224.269,83	53.605.400,98

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

Notas Explicativas:

1. Fundo Especial de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda e criado pela Lei Municipal nº 17.719, de 26 de novembro de 2021;
2. O controle da receita arrecadada e das despesas realizadas são de responsabilidade da Unidade Orçamentária gestora do FEMATF, conforme arts. 34 a 36 da Lei Mun. nº 17.719/2021, Decreto Mun. nº 61.004/2022 e Portaria SF nº 16/2022;
3. O FEMATF possui previsão orçamentária para o exercício de 2023, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.876, de 29 dezembro de 2022;
4. O valor de R\$ 4.443.895,24 referente ao percentual de 0,125% da receita de setembro/2023 que não foi repassada ao FEMATF no mês de outubro/2023. Pendente de regularização.
5. O valor de R\$ 4.786.499,48 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de outubro de 2023, que será repassada ao FEMATF no mês de novembro/2023 - Processo SEI 6017.2022/0016382-3;

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA

Contador

CRC: 1SP-303667/P-2 - RF 839.106/8

SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Contador / Diretor I

CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835.1

SF/COADM/DIEOF

FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Fazenda - Substituto

RF 805.920-9

SF/GAB



Claudionor Vieira Rocha

Contador(a)

Em 29/11/2023, às 12:46.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 29/11/2023, às 12:50.



Fabiano Martins de Oliveira

Secretário Municipal da Fazenda Substituto

Em 30/11/2023, às 17:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **094111978** e o código CRC **27A81427**.
