



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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>49.528.772,86</b>	<b>44.045.401,41</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>24.821.055,92</b>	<b>28.278.225,58</b>
Ordinária	-	8.079.583,25	Ordinária	-	-
Vinculada	49.528.772,86	35.965.818,16	Vinculada	24.821.055,92	28.278.225,58
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>-</b>	<b>8.079.583,25</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	8.079.583,25
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>20.354.706,70</b>	<b>9.559.999,57</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.645.998,54</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>7.340.790,27</b>	<b>-</b>	<b>-Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>50.757.215,37</b>	<b>17.247.592,15</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>77.224.269,83</b>	<b>53.605.400,98</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>77.224.269,83</b>	<b>53.605.400,98</b>

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**.

---