

FUNDO ESP. P/MODERNIZAÇÃO DA ADM.TRIBUTÁRIA E ADM.FAZENDÁRIA DO MUN. DE SÃO PAULO - FEMATF
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2023

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		Saldo	
	(a)	(b)	(c)		(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	54.410.277,52	54.410.277,52	39.468.605,69		(14.941.671,83)	
Receita Patrimonial	-	-	2.054.136,73		2.054.136,73	
Transferências Correntes	54.410.277,52	54.410.277,52	37.414.468,96		(16.995.808,56)	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	54.410.277,52	54.410.277,52	39.468.605,69		(14.941.671,83)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	54.410.277,52	54.410.277,52	39.468.605,69		(14.941.671,83)	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	54.410.277,52	54.410.277,52	39.468.605,69		(14.941.671,83)	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	20.122.670,00	20.122.670,00	4.879.375,00	-	-	15.243.295,00
Outras Despesas Correntes	20.122.670,00	20.122.670,00	4.879.375,00	-	-	15.243.295,00
Despesas de Capital (IX)	16.435.000,00	16.435.000,00	4.135.763,59	2.012.413,22	1.447.112,54	12.299.236,41
Investimentos	16.434.000,00	16.434.000,00	4.135.763,59	2.012.413,22	1.447.112,54	12.298.236,41
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	36.557.670,00	36.557.670,00	9.015.138,59	2.012.413,22	1.447.112,54	27.542.531,41
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	36.557.670,00	36.557.670,00	9.015.138,59	2.012.413,22	1.447.112,54	27.542.531,41
Superavit (XIV)	17.852.607,52	17.852.607,52	30.453.467,10	-	-	(12.600.859,58)
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	54.410.277,52	54.410.277,52	39.468.605,69	2.012.413,22	1.447.112,54	14.941.671,83

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

FUNDO ESP. P/MODERNIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA E ADM.FAZENDÁRIA DO MUN. DE SÃO PAULO - FEMATF
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2023

Valores em Reais (R\$)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	-	1.500.000,00	1.340.678,49	1.340.678,49	159.321,51	-
Despesas de Capital	-	752.866,04	305.320,05	305.320,05	447.545,99	-
TOTAL	-	2.252.866,04	1.645.998,54	1.645.998,54	606.867,50	-

Valores em Reais (R\$)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
 Secretário Municipal da Fazenda
 RF 805.664.1
 SF/GAB