



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: DEZEMBRO DE 2023

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	58.415.891,85	51.631.372,45	Despesa Orçamentária (VI)	25.820.634,71	26.611.839,40
Ordinária *1	17.524.767,54	15.489.411,99	Ordinária	-	-
Vinculada	40.891.124,31	36.141.960,46	Vinculada	25.820.634,71	26.611.839,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	17.524.767,54	15.489.411,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária *1	17.524.767,54	15.489.411,99
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.718.919,68	2.254.564,45	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.645.998,54	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	10.718.919,68	2.252.866,04	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.645.998,54	-
Empenhos Liquidados a pagar	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	1.698,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.784.685,51	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	35.928.096,25	11.784.685,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.784.685,51	-	Caixa e Equivalentes de Caixa *3	27.802.545,77	11.858.863,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *2	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *4	8.125.550,48	- 74.177,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	80.919.497,04	53.885.936,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	80.919.497,04	53.885.936,90

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

Notas Explicativas:

*1 - Desvinculação da receita conforme anexo I da Portaria SF nº 310/2023 no valor de R\$ 14.858.631,83, Anexo I da Portaria 16/2024 no valor de R\$ 2.666.135,71 e Decreto Municipal nº 57.380/2016. Totalizando R\$ 17.524.767,54.

*3 - Na conta caixa e equivalente de caixa foi reduzido o valor de R\$ 2.666.135,71 referente ao valor da desvinculação adicional, conforme anexo I da Portaria SF 16/2024 - pendente de regularização na conta corrente do FEMATF

*4 - O valor total de R\$ 8.125.550,48 está composto por: R\$ 4.544.269,94 referente ao percentual de 0,125% da receita de novembro/2023 que não foi repassada ao FEMATF no mês de dezembro/2023. Pendente de regularização; e R\$ 3.581.280,54 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de dezembro de 2023, que será repassada ao FEMATF no mês de janeiro/2024

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA
Contador
CRC: 1SP-303667/P-2 - RF 839.106-8
SF/COADM/DIEOF

RAFAELI APARECIDA SOARES BENTO
Contadora / Diretora I - Substituta
CRC: 1SP-351007/O-6 - RF 837.915-7
SF/COADM/DIEOF

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
RF 805.664-1
SF/GAB



Claudionor Vieira Rocha
Contador(a)
Em 24/01/2024, às 16:48.



Rafaeli Aparecida Soares Bento
Diretor(a) Substituto(a)
Em 24/01/2024, às 16:58.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 29/01/2024, às 18:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097312678** e o código CRC **58C7DB73**.
