



Atos do Executivo nº 828348
Disponibilização: 01/04/2024
Publicação: 01/04/2024

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 ESP.PARA A MODERNIZ. TRIBUTÁRIA E DA ADM. FAZENDÁRIA DO MUNIC.DE SÃO PAULO - FEMATF

BALANCETE FINANCEIRO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		12.877.547,78	7.101.932,87	Despesa Orçamentária (VII)		16.408.426,32	3.648.859,59
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		12.877.547,78	7.101.932,87	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		16.408.426,32	3.648.859,59
Outras Vinculações		12.877.547,78	7.101.932,87	Outras Vinculações		16.408.426,32	3.648.859,59
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)		16.408.426,32	7.875.610,89	Pagamentos Extraorçamentários (X)		5.295.997,39	805.320,05
Empenhos Não Liquidados a Pagar		16.408.426,32	3.633.059,59	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.295.997,39	805.320,05
Empenhos Liquidados a Pagar		-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	4.242.551,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		35.928.096,25	11.784.685,51	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		43.509.646,64	22.308.049,63
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		27.802.545,77	11.784.685,51	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		35.773.987,78	15.311.391,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.125.550,48	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	7.735.658,86	6.996.658,47
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		65.214.070,35	26.762.229,27	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		65.214.070,35	26.762.229,27

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

Notas Explicativas:

a) O valor de **R\$ 7.735.658,86** referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de fevereiro de 2024, que foi repassada ao FEMATF na data de 21/03/2024 conforme Processo SEI 6017.2022/0016382-3.

Contador

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

SF/COADM/DIEOF

Contador / Diretor I

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

SF/COADM/DIEOF

Secretário Municipal da Fazenda

RF 805.664.1

SF/GAB



Claudionor Vieira Rocha
Contador(a)

Em 27/03/2024, às 09:04.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I

Em 27/03/2024, às 10:59.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda

Em 28/03/2024, às 08:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100552354** e o código CRC **A091D7EF**.
