



**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**

**BALANCETE FINANCEIRO**

**COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)		4.891.383,62	4.241.912,70	Despesa Orçamentária (VII)
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.891.383,62	4.241.912,70	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Outras Vinculações		4.891.383,62	4.241.912,70	Outras Vinculações
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		3.771.209,85	2.303.067,39	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
Empenhos Não Liquidados a Pagar		3.771.209,85	2.303.067,39	Pagamentos de Restos a Pagar Não
Empenhos Liquidados a Pagar		-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Saldo do Exercício Anterior (V)		35.928.096,25	11.784.685,51	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		27.802.545,77	11.784.685,51	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.125.550,48	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>44.590.689,72</b>	<b>18.329.665,60</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>

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

**Notas Explicativas:**

a) O valor de R\$ 3.581.280,54 referente ao repasse de dezembro/2023 só ocorreu na data de 05/02/2024. E o valor de R\$ 4.596.492,71 referente ao repasse de janeiro/2024 irá ocorrer em fevereiro/2024.

**MURILO CARVALHO FERREIRA**

Contador

CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4

SF/COADM/DIEOF

**TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA**

Contador / Diretor I

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

SF/COADM/DIEOF

**FABIANO**

Secretário Municipal



**Tiago Vinicius Fernandes de Souza**

**Diretor(a) I**

Em 29/02/2024, às 17:43.



**Murilo Carvalho Ferreira**

**Contador(a)**

Em 29/02/2024, às 17:44.



**Fabiano Martins de Oliveira**

**Secretário Municipal da Fazenda Substituto**

Em 01/03/2024, às 09:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099031523** e o código CRC **E03DB2D2**.