



Atos do Executivo nº 704825
Disponibilização: 27/12/2023
Publicação: 27/12/2023

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: NOVEMBRO DE 2023

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	54.494.723,42	48.301.916,15	Despesa Orçamentária (VI)	23.435.338,11	27.647.233,39
Ordinária	-	8.079.583,25	Ordinária	-	-
Vinculada	54.494.723,42	40.222.332,90	Vinculada	23.435.338,11	27.647.233,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	-Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	8.079.583,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	8.079.583,25
Recebimentos Extraorçamentários (III)	16.915.005,88	6.039.331,06	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.645.998,54	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	13.047.929,24	3.661.348,78	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.645.998,54	-
Empenhos Liquidados a pagar	3.867.076,64	2.377.355,98	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	626,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.998.186,03	-	-Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	53.326.578,68	18.614.430,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.784.685,51	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	48.782.308,74	14.468.720,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *1	- 4.786.499,48	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *2	4.544.269,94	4.145.709,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	78.407.915,33	54.341.247,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	78.407.915,33	54.341.247,21

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

Notas Explicativas:

- O valor de R\$ 4.786.499,48 referente ao percentual de 0,125% da receita de outubro/2023 que não foi repassada ao FEMATF no mês de novembro/2023. (Repassada em 08/12/2023)
- O valor de R\$ 4.544.269,94 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de novembro de 2023, que será repassada ao FEMATF no mês de dezembro/2023 - Processo SEI 6017.2022/0016382-3;

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA

Contador

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Contador / Diretor I

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Secretário Municipal da Fazenda



Claudionor Vieira Rocha
Contador(a)

Em 22/12/2023, às 15:16.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I

Em 22/12/2023, às 15:43.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda

Em 22/12/2023, às 17:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **095785987** e o código CRC **28C603B5**.
