



Atos do Executivo nº 615853
Disponibilização: 27/10/2023
Publicação: 27/10/2023

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: SETEMBRO DE 2023

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	44.294.185,22	39.686.687,14	Despesa Orçamentária (VI)	24.489.785,54	27.548.225,58
Ordinária	-	8.079.583,25	Ordinária	-	-
Vinculada	44.294.185,22	31.607.103,89	Vinculada	24.489.785,54	27.548.225,58
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)	22.849.872,28	11.507.161,37	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.645.998,54	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	22.194.431,44	8.871.467,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.645.998,54	-
Empenhos Liquidados a pagar	655.440,84	2.635.692,92	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *4	-	1,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	7.269.849,11	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	48.278.122,53	15.566.039,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.784.685,51	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	43.834.227,29	11.417.498,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 4	- 4.514.836,40	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 5	4.443.895,24	4.148.540,71
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	74.413.906,61	51.193.848,51	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	74.413.906,61	51.193.848,51

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

Notas Explicativas:

1. Fundo Especial de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda e criado pela Lei Municipal nº 17.719, de 26 de novembro de 2021;
2. O controle da receita arrecadada e das despesas realizadas são de responsabilidade da Unidade Orçamentária gestora do FEMATF, conforme arts. 34 a 36 da Lei Mun. nº 17.719/2021, Decreto Mun. nº 61.004/2022 e Portaria SF nº 16/2022;
3. O FEMATF possui previsão orçamentária para o exercício de 2023, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.876, de 29 dezembro de 2022;
4. O valor de R\$ 4.514.836,40 referente ao percentual de 0,125% da receita de julho/2023 que não foi repassada ao FEMATF no mês de agosto/2023. Pendente de regularização.
5. O valor de R\$ 4.443.895,24 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de setembro de 2023, que será repassada ao FEMATF no mês de outubro/2023 - Processo SEI 6017.2022/0016382-3;

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



Claudionor Vieira Rocha

Contador(a)

Em 25/10/2023, às 12:45.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 25/10/2023, às 16:39.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 26/10/2023, às 18:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092317005** e o código CRC **9BDB9877**.
