



<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>36.557.670,00</b>	<b>36.557.670,00</b>	<b>25.820.634,71</b>	<b>15.101.715,03</b>	<b>15.101.715,03</b>	<b>10.737.035,29</b>
Superavit (XIV)	17.852.607,52	17.852.607,52	32.595.257,14	-	-	<b>(14.742.649,62)</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>54.410.277,52</b>	<b>54.410.277,52</b>	<b>58.415.891,85</b>	<b>15.101.715,03</b>	<b>15.101.715,03</b>	<b>(4.005.614,33)</b>

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

**FUNDO ESP. P/MORDENIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA E ADM.FAZENDÁRIA DO MUN.DE SÃO PAULO - FEMATF**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023**

**Quadro de Execução de Restos a Pagar Não Processados**

Valores em Reais (R\$)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	1.500.000,00	1.340.678,49	1.340.678,49	159.321,51	-
Despesas de Capital	-	752.866,04	305.320,05	305.320,05	447.545,99	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.252.866,04</b>	<b>1.645.998,54</b>	<b>1.645.998,54</b>	<b>606.867,50</b>	-

**Quadro de Execução de Restos a Pagar Processados**

Valores em Reais (R\$)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

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

**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 16:52.



**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 **097313630** e o código CRC **1180520B**.

---