

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

**Quadro Principal**

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		Saldo	
	(a)	(b)	(c)		(d) = (c-b)	
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>54.410.277,52</b>	<b>54.410.277,52</b>	<b>34.479.728,22</b>		<b>(19.930.549,30)</b>	
Receita Patrimonial	-	-	1.611.132,14		1.611.132,14	
Transferências Correntes	54.410.277,52	54.410.277,52	32.868.596,08		(21.541.681,44)	
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>54.410.277,52</b>	<b>54.410.277,52</b>	<b>34.479.728,22</b>		<b>(19.930.549,30)</b>	
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>54.410.277,52</b>	<b>54.410.277,52</b>	<b>34.479.728,22</b>		<b>(19.930.549,30)</b>	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>54.410.277,52</b>	<b>54.410.277,52</b>	<b>34.479.728,22</b>		<b>(19.930.549,30)</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>20.122.670,00</b>	<b>20.122.670,00</b>	-	-	-	<b>20.122.670,00</b>
Outras Despesas Correntes	20.122.670,00	20.122.670,00	-	-	-	20.122.670,00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>16.435.000,00</b>	<b>16.435.000,00</b>	<b>5.263.714,99</b>	<b>1.069.630,88</b>	<b>892.168,12</b>	<b>11.171.285,01</b>
Investimentos	16.434.000,00	16.434.000,00	5.263.714,99	1.069.630,88	892.168,12	11.170.285,01
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>36.557.670,00</b>	<b>36.557.670,00</b>	<b>5.263.714,99</b>	<b>1.069.630,88</b>	<b>892.168,12</b>	<b>31.293.955,01</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>36.557.670,00</b>	<b>36.557.670,00</b>	<b>5.263.714,99</b>	<b>1.069.630,88</b>	<b>892.168,12</b>	<b>31.293.955,01</b>
Superavit (XIV)	17.852.607,52	17.852.607,52	29.216.013,23	-	-	(11.363.405,71)
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>54.410.277,52</b>	<b>54.410.277,52</b>	<b>34.479.728,22</b>	<b>1.069.630,88</b>	<b>892.168,12</b>	<b>19.930.549,30</b>

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

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

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

Valores em Reais (R\$)

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

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 RF 805.664.1  
 SF/GAB