

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: MARÇO DE 2023

Quadro Principal

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		Saldo	
	(a)	(b)	(c)		(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	54.410.277,52	54.410.277,52	15.746.132,39		(38.664.145,13)	
Receita Patrimonial	-	-	439.992,08		439.992,08	
Transferências Correntes	54.410.277,52	54.410.277,52	15.306.140,31		(39.104.137,21)	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	54.410.277,52	54.410.277,52	15.746.132,39		(38.664.145,13)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	54.410.277,52	54.410.277,52	15.746.132,39		(38.664.145,13)	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	54.410.277,52	54.410.277,52	15.746.132,39		(38.664.145,13)	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	20.122.670,00	20.122.670,00	-	-	-	20.122.670,00
Outras Despesas Correntes	20.122.670,00	20.122.670,00	-	-	-	20.122.670,00
Despesas de Capital (IX)	16.435.000,00	16.435.000,00	4.258.419,59	440.180,58	182.122,85	12.176.580,41
Investimentos	16.434.000,00	16.434.000,00	4.258.419,59	440.180,58	182.122,85	12.175.580,41
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	36.557.670,00	36.557.670,00	4.258.419,59	440.180,58	182.122,85	32.299.250,41
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	36.557.670,00	36.557.670,00	4.258.419,59	440.180,58	182.122,85	32.299.250,41
Superavit (XIV)	17.852.607,52	17.852.607,52	11.487.712,80	-	-	6.364.894,72
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	54.410.277,52	54.410.277,52	15.746.132,39	440.180,58	182.122,85	38.664.145,13

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: MARÇO 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
TOTAL	-	2.252.866,04	1.645.998,54	1.645.998,54	-	606.867,50

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	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA
Contador / Diretor I
CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835.1
SF/COADM/DIEOF

RICARDO EZEQUIEL TORRES
Secretário Municipal da Fazenda
RF:8882304/2
SF/GAB