



Atos do Executivo nº 1217351
Disponibilização: 29/11/2024
Publicação: 29/11/2024

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 ESPECIAL PARA A MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FEMATF

BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		58.707.567,47	44.294.185,22	Despesa Orçamentária (VII)		40.227.283,58	24.489.785,54
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		58.707.567,47	44.294.185,22	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		40.227.283,58	24.489.785,54
Demais Vinculações Legais		58.707.567,47	44.294.185,22	Demais Vinculações Legais		40.227.283,58	24.489.785,54
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	-	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		26.750.330,43	22.849.872,28	Pagamentos Extraorçamentários (X)		8.408.530,90	1.645.998,54
Empenhos Não Liquidados a Pagar		24.462.699,12	22.194.431,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.408.530,90	1.645.998,54
Empenhos Liquidados a Pagar		2.287.631,31	655.440,84	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Saldo do Exercício Anterior (V)		35.928.096,25	7.269.849,11	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		72.750.179,66	48.278.122,53
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		27.802.545,77	11.784.685,51	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		62.277.972,71	43.834.227,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.125.550,48	- 4.514.836,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	10.472.206,95	4.443.895,24
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		121.385.994,15	74.413.906,61	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		121.385.994,15	74.413.906,61

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de **R\$ 10.472.206,95** é composto por:

R\$ 5.347.539,15 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de **Outubro/2024**, que será repassada ao FEMATF no mês de **Novembro/2024**;

R\$ 5.124.691,62 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de **Setembro/2024** a ser repassada;

Diferença de **-R\$ 23,82** (R\$ 406,28 - R\$ 430,11) de retenção que consta a maior no relatório Programação Diária de Pagamento - Boletim nº 2249/2024 do dia 10/07/2024

b) O balanço financeiro analisa informações orçamentárias com financeiras, de modo que haja desembolsos efetivamente realizados no mês seguinte, razão pela qual de as inconsistências aqui serem mencionadas, em fiel observância ao regime de caixa.

Obs.: As regularizações estão sendo tratadas no Processo SEI 6017.2022/0016382-3.

JUNKI RODRIGO YOGUI Contador CRC: 1SP-331441/O-2- RF 938.996/2 SF/COADM/DIEOF	MURILO CARVALHO FERREIRA Contador CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4 SF/COADM/DIEOF	TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA 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
--	---	--	--



Junki Rodrigo Yogui
Contador(a)

Em 26/11/2024, às 16:26.



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)

Em 26/11/2024, às 17:16.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I

Em 27/11/2024, às 10:01.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda

Em 27/11/2024, às 16:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **114986220** e o código CRC **FCE16EC3**.