



**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: SETEMBRO DE 2024  |      |                       |                      |  |      |                       |                      |
| INGRESSOS  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior   | DISPÊNDIOS   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| Receita Orçamentária (I)   |      | 52.804.451,48         | 44.294.185,22        | Despesa Orçamentária (VII)                                 |      | 39.874.206,20         | 24.489.785,54        |
| Recursos Não Vinculados  |      |                       |                      | Recursos Não Vinculados                                    |      |                       |                      |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)   |      | 52.804.451,48         | 44.294.185,22        | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                       |      | 39.874.206,20         | 24.489.785,54        |
| Demais Vinculações Legais  |      | 52.804.451,48         | 44.294.185,22        | Demais Vinculações Legais                                  |      | 39.874.206,20         | 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)   |      | 28.520.957,87         | 22.849.872,28        | Pagamentos Extraorçamentários (X)                          |      | 8.408.530,90          | 1.645.998,54         |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar  |      | 27.009.017,19         | 22.194.431,44        | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados               |      | 8.408.530,90          | 1.645.998,54         |
| Empenhos Liquidados a Pagar  |      | 1.511.940,68          | 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)                       |      | 68.970.768,50         | 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)                |      | 58.810.764,25         | 43.834.227,29        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  |      | 8.125.550,48          | - 4.514.836,40       | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                | a    | 10.160.004,25         | 4.443.895,24         |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>  |      | <b>117.253.505,60</b> | <b>74.413.906,61</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>            | b    | <b>117.253.505,60</b> | <b>74.413.906,61</b> |

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

**Notas Explicativas:**  
a) O valor total de **R\$ 10.160.004,25** é composto por:  
R\$ 5.124.691,62 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de **setembro/2024**, que será repassada ao FEMATF no mês de **Outubro/2024**;  
R\$ 5.035.336,45 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de **agosto/2024**, que será repassada ao FEMATF;  
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.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>JUNKI RODRIGO YOGUI</b><br>Contador<br>CRC: 1SP-331441/O-2- RF 938.996/2<br>SF/COADM/DIEOF | <b>TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA</b><br>Diretor I<br>CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835/1<br>SF/COADM/DIEOF | <b>LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO</b><br>Secretário Municipal da Fazenda<br>RF: 805.664/1<br>SF/GAB |
|---|---|---|



Junki Rodrigo Yogui  
Contador(a)  
Em 23/10/2024, às 09:38.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza  
Diretor(a) I  
Em 23/10/2024, às 14:37.



Luis Felipe Vidal Arellano  
Secretário Municipal da Fazenda  
Em 24/10/2024, às 10:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112322266** e o código CRC **DF33ED5F**.