



Atos do Executivo nº 1066745
Disponibilização: 29/08/2024
Publicação: 29/08/2024

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: JULHO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		41.685.462,82	24.922.605,36	Despesa Orçamentária (VII)		23.710.271,62	5.091.370,99
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		41.685.462,82	24.922.605,36	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		23.710.271,62	5.091.370,99
Outras Vinculações		41.685.462,82	24.922.605,36	Outras Vinculações		23.710.271,62	5.091.370,99
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)		16.796.072,18	4.433.777,81	Pagamentos Extraorçamentários (X)		8.408.530,90	1.645.998,54
Empenhos Não Liquidados a Pagar		15.002.513,15	4.433.777,81	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.408.530,90	1.645.998,54
Empenhos Liquidados a Pagar		1.793.559,03		-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	11.785.324,12	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		62.290.828,73	34.404.337,76
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		27.802.545,77	11.784.685,51	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		55.712.145,33	30.082.310,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.125.550,48	638,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	6.578.683,40	4.322.027,35
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		94.409.631,25	41.141.707,29	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		94.409.631,25	41.141.707,29

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de R\$ 6.578683,40 é composto por:

R\$ 5.903.352,44 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de julho de 2024, que será repassada ao FEMATF no mês de Agosto/2024;

R\$ 334.617,68 referente ao Lançamento 3092 / FUNDO EXCLUSIVO, na data de 11/03/2024 que não consta no relatório Programação Diária de Pagamento.

R\$ 340.557,10 referente ao Lançamento 10327 / FUNDO EXCLUSIVO, na data de 31/07/2024 que não consta no relatório Programação Diária de Pagamento.

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

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 27/08/2024, às 16:11.

**Murilo Carvalho Ferreira****Contador(a)**

Em 27/08/2024, às 16:21.

**Tiago Vinicius Fernandes de Souza****Diretor(a) I**

Em 27/08/2024, às 18:48.

**Luis Felipe Vidal Arellano****Secretário Municipal da Fazenda**

Em 28/08/2024, às 17:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109395634** e o código CRC **39A3367E**.