

**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: MAIO DE 2024**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		28.739.129,53	24.922.605,36	Despesa Orçamentária (VII)		23.627.472,28	15.091.370,99
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		28.739.129,53	24.922.605,36	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		23.627.472,28	15.091.370,99
Outras Vinculações		28.739.129,53	24.922.605,36	Outras Vinculações		23.627.472,28	15.091.370,99
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)		20.715.925,06	4.433.777,81	Pagamentos Extraorçamentários (X)		8.408.530,90	1.645.998,54
Empenhos Não Liquidados a Pagar		19.839.450,67	4.433.777,81	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.408.530,90	1.645.998,54
Empenhos Liquidados a Pagar		876.474,39	-	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)		53.347.147,66	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)		47.011.938,32	30.082.310,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.125.550,48	638,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	6.335.209,34	4.322.027,35
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		85.383.150,84	41.141.707,29	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		85.383.150,84	41.141.707,29

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

Notas Explicativas:a) O valor total de **R\$ 6.335.209,34** é composto por:

R\$ 5.124.117,27 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de maio de 2024, que será repassada ao FEMATF no mês de junho/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\$ 876.474,39 referente ao Lançamento 7151 / FUNDO EXCLUSIVO, na data de 29/05/2024 que não consta no relatório Programação Diária de Pagamento;

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

Contador

CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250.4

SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Contador / 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

**Murilo Carvalho Ferreira**
Contador(a)

Em 27/06/2024, às 16:41.

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

Em 27/06/2024, às 17:26.

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

Em 28/06/2024, às 08:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **105892096** e o código CRC **12C2C5B8**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 105892096