



Atos do Executivo nº 924006
Disponibilização: 29/05/2024
Publicação: 29/05/2024

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 ESP.PARA A MODERNIZ. TRIBUTÁRIA E DA ADM. FAZENDÁRIA DO MUNIC.DE SÃO PAULO - FEMATF

BALANCETE FINANCEIRO

COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		23.258.127,40	20.307.951,25	Despesa Orçamentária (VII)		20.547.883,46	4.258.419,59
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		23.258.127,40	20.307.951,25	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		20.547.883,46	4.258.419,59
Outras Vinculações		23.258.127,40	20.307.951,25	Outras Vinculações		20.547.883,46	4.258.419,59
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)		19.255.744,51	3.818.239,01	Pagamentos Extraorçamentários (X)		8.408.530,90	1.645.998,54
Empenhos Não Liquidados a Pagar		18.186.687,45	3.806.777,05	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.408.530,90	1.645.998,54
Empenhos Liquidados a Pagar		1.069.057,06	11.461,96	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	11.785.324,11	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		49.485.553,80	30.007.096,24
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		27.802.545,77	11.784.685,51	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		43.743.352,83	25.637.487,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.125.550,48	638,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	5.742.200,97	4.369.608,86
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		78.441.968,16	35.911.514,37	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		78.441.968,16	35.911.514,37

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de **R\$ 5.742.200,97** é composto por:

R\$ 5.022.965,61 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de abril de 2024, que será repassada ao FEMATF no mês de maio/2024;

R\$ 334.617,68 referente ao Lancto. 2552 / FUNDO EXCLUSIVO (Lancto. 2812 / Pagamento Boletim(ns) , 714/2024, no valor de R\$ 318.556,03 + Lancto. 2814 / Pagamento Boletim(ns) , 714/2024 no valor de R\$ 16.061,65), na data de 01/03/2024 que não consta no relatório Programação Diária de Pagamento; e

R\$ 334.617,68 referente ao Lancto. 3092 / FUNDO EXCLUSIVO (Lancto. 3299 / Pagamento Boletim(ns) , 823/2024, no valor de R\$ 318.556,03 + Lancto. 3300 / Pagamento Boletim(ns) , 823/2024, no valor de R\$ 16.061,65), na data de 11/03/2024 que não consta no relatório Programação Diária de Pagamento.

R\$ 50.000,00 referente ao Lancto. 5643 / FUNDO EXCLUSIVO (Lancto. 5892 / Pagamento Boletim(ns) , 1418/2024, no valor de R\$ 47.600,00 + Lancto. 5893 / Pagamento Boletim(ns) , 1418/2024, no valor de R\$ 2.400,00), na data de 30/04/2024 que não consta no relatório Programação Diária de Pagamento.

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

RAFAELI APARECIDA SOARES BENTO

Contadora

CRC: 1SP-351007/O-6 - RF 837.915-7

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



Rafaeli Aparecida Soares Bento

Contador(a)

Em 27/05/2024, às 16:57.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 28/05/2024, às 10:31.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 28/05/2024, às 11:53.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104147474** e o código CRC **87B3949A**.
