



Atos do Executivo nº 789282
Disponibilização: 04/03/2024
Publicação: 04/03/2024

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: JANEIRO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.891.383,62	4.241.912,70	Despesa Orçamentária (VII)		3.771.209,85	2.303.067,39
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.891.383,62	4.241.912,70	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		3.771.209,85	2.303.067,39
Outras Vinculações		4.891.383,62	4.241.912,70	Outras Vinculações		3.771.209,85	2.303.067,39
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		3.771.209,85	2.303.067,39	Pagamentos Extraorçamentários (X)		226.990,05	127.704,40
Empenhos Não Liquidados a Pagar		3.771.209,85	2.303.067,39	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		226.990,05	127.704,40
Empenhos Liquidados a Pagar		-	-	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	11.784.685,51	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		40.592.489,82	15.898.893,81
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		27.802.545,77	11.784.685,51	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		32.414.716,57	8.623.794,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.125.550,48	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	8.177.773,25	7.275.099,18
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		44.590.689,72	18.329.665,60	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		44.590.689,72	18.329.665,60

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

Notas Explicativas:

a) O valor de R\$ 3.581.280,54 referente ao repasse de dezembro/2023 só ocorreu na data de 05/02/2024. E o valor de R\$ 4.596.492,71 referente ao repasse de janeiro/2024 irá ocorrer dentro do mês de fevereiro/2024.

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

FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Fazenda - Substituto

RF 805.920.9

SF/GAB



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 29/02/2024, às 17:43.



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)
Em 29/02/2024, às 17:44.



Fabiano Martins de Oliveira
Secretário Municipal da Fazenda Substituto
Em 01/03/2024, às 09:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099031523** e o código CRC **E03DB2D2**.