

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: JUNHO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		35.321.755,42	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)		35.321.755,42	24.922.605,36	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		23.710.271,62	5.091.370,99
Outras Vinculações		35.321.755,42	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)		18.362.940,72	4.433.777,81	Pagamentos Extraorçamentários (X)		8.408.530,90	1.645.998,54
Empenhos Não Liquidados a Pagar		17.283.201,14	4.433.777,81	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.408.530,90	1.645.998,54
Empenhos Liquidados a Pagar		1.079.739,58	-	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)		57.493.989,87	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)		50.934.494,59	30.082.310,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.125.550,48	638,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	а	6.559.495,28	4.322.027,35
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		89.612.792,39	41.141.707,29	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		89.612.792,39	41.141.707,29

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de R\$ 6.559.495,28 é composto por:

R\$ 6.224.877,60 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de junho de 2024, que será repassada ao FEMATF no mês de julho/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.

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

JUNKI RODRIGO YOGUI

MURILO CARVALHO FERREIRA

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Contador

Contador

Diretor I

Secretário Municipal da Fazenda

CRC: 1SP-331441/O-2- RF 938.996/2

CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4

CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835/1

RF: 805.664/1

SF/COADM/DIEOF

SF/COADM/DIEOF

SF/COADM/DIEOF

SF/GAB



Junki Rodrigo Yogui Contador(a) Em 29/07/2024, às 17:42.



Murilo Carvalho Ferreira Contador(a) Em 29/07/2024, às 17:44.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza Diretor(a) I Em 30/07/2024, às 11:59.



Luis Felipe Vidal Arellano Secretário Municipal da Fazenda Em 30/07/2024, às 14:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 107649126 e o código CRC 5FB5B410.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5 SEI nº 107649126