



## 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: AGOSTO DE 2024**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>47.002.617,91</b>	<b>39.468.605,69</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>24.254.622,85</b>	<b>9.015.138,59</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>				<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>47.002.617,91</b>	<b>39.468.605,69</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>24.254.622,85</b>	<b>9.015.138,59</b>
Demais Vinculações Legais		47.002.617,91	39.468.605,69	Demais Vinculações Legais		24.254.622,85	9.015.138,59
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		-	-
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		-	-	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>15.374.909,82</b>	<b>7.568.026,05</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>8.408.530,90</b>	<b>1.645.998,54</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		13.691.216,96	7.002.725,37	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.408.530,90	1.645.998,54
Empenhos Liquidados a Pagar	a	1.683.692,86	565.300,68	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>35.928.096,25</b>	<b>7.269.849,11</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>65.642.470,23</b>	<b>43.645.343,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		27.802.545,77	11.784.685,51	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		59.979.043,16	39.099.470,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.125.550,48	- 4.514.836,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	5.663.427,07	4.545.872,89
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>98.305.623,98</b>	<b>54.306.480,85</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>98.305.623,98</b>	<b>54.306.480,85</b>

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

**Notas Explicativas:**

a) O balanço financeiro analisa informações orçamentárias com financeiras, de modo que haja desembolsos efetivamente realizados no mês seguinte, razão pela qual de as inconsistências aqui serem mencionadas, em fiel observância ao regime de caixa.

b) O valor total de **R\$ 5.663.427,07** é composto por:

R\$ 4.843,935,81 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de **agosto/2024**, que será repassada ao FEMATF no mês de **setembro/2024**;

R\$ 483.849,40 referente ao Lançamento 11838 / FUNDO EXCLUSIVO, na data de 29/08/2024 que consta na Program. Diária de Pagamento, todavia houve estorno no Razão do Disp. (saída em set/2024);

R\$ 1.048,00 referente ao Lançamento 11933 / FUNDO EXCLUSIVO, na data de 29/08/2024 que consta na Program. Diária de Pagamento, todavia houve estorno no Razão do Disp. (saída em set/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.

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

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

<b>JUNKI RODRIGO YOGUI</b>	<b>MURILO CARVALHO FERREIRA</b>	<b>TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA</b>	<b>LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO</b>
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
<b>SF/COADM/DIEOF</b>	<b>SF/COADM/DIEOF</b>	<b>SF/COADM/DIEOF</b>	<b>SF/GAB</b>



**Junki Rodrigo Yogui**

**Contador(a)**

Em 26/09/2024, às 16:31.



**Murilo Carvalho Ferreira**

**Contador(a)**

Em 26/09/2024, às 16:32.



**Tiago Vinicius Fernandes de Souza**

**Diretor(a) I**

Em 26/09/2024, às 17:38.



**Luis Felipe Vidal Arellano**

**Secretário Municipal da Fazenda**

Em 27/09/2024, às 08:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **111251729** e o código CRC **E015A28E**.