



Atos do Executivo nº 1353800
Disponibilização: 05/03/2025
Publicação: 05/03/2025

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
BALANÇO FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.493.175,33	4.891.383,62	Despesa Orçamentária (VII)		2.363.659,68	3.771.209,85
Recursos Não Vinculados - Desvinc. Receita.		-	-	Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		6.493.175,33	4.891.383,62	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		2.363.659,68	3.771.209,85
Demais Vinculações Legais		6.493.175,33	4.891.383,62	Demais Vinculações Legais		2.363.659,68	3.771.209,85
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	8.008.377,44	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			8.008.377,44	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		2.363.659,68	3.771.209,85	Pagamentos Extraorçamentários (X)		3.413.220,72	226.990,05
Empenhos Não Liquidados a Pagar		2.363.659,68	3.771.209,85	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.076.424,08	226.990,05
Empenhos Liquidados a Pagar		-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		336.796,64	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	
Saldo do Exercício Anterior (V)		50.464.674,25	35.928.096,25	Transferência para o Tesouro - Desvinculação de Receita.		-	
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	a	46.145.420,57	27.802.545,77	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		53.544.628,86	48.600.867,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.319.253,68	8.125.550,48	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	c	43.389.439,70	40.423.094,01
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		59.321.509,26	52.599.067,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	10.155.189,16	8.177.773,25
				TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		59.321.509,26	52.599.067,16

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

Notas Explicativas:

a) O saldo em conta corrente em 01/01/2025 é de R\$ 67.099.169,60, todavia foi evidenciado no mês anterior a dedução da transferência de desvinculação efetivada em 27/01/2025 conforme Ofício Doc. SEI 118298618;

b) O valor total de **R\$ 10.146.645,17** é composto por:

Ingresso de R\$ 2.136,00, de modo que o seu efeito no balancete restava em 4x totalizando R\$ 8.544,00;

R\$ 5.827.391,48 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU, ITBI e ISS da competência de **Janeiro/2025**, que será repassada ao FEMATF no mês de **Fevereiro/2025**;

R\$ 4.319.277,51 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de **Dezembro/2024**, que será repassada ao FEMATF no mês de **Janeiro/2025**;

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

c) 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.

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

JUNKI RODRIGO YOGUI Contador CRC: 1SP-331441/O-2- RF 938.996/2 SF/COADM/DIEOF	MURILO CARVALHO FERREIRA Contador CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4 SF/COADM/DIEOF	TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA 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
---	--	---	---



Junki Rodrigo Yogui
Contador(a)
Em 26/02/2025, às 12:38.



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)
Em 26/02/2025, às 12:41.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 27/02/2025, às 14:13.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 28/02/2025, às 15:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **120553861** e o código CRC **76297F27**.