

FUNDO ESP.PARA A MODERNIZ. TRIBUTÁRIA E DA ADM. FAZENDARIA DO MUNIC.DE SAO PAULO - FEMATF
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2023

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	39.468.605,69	35.425.130,21	Despesa Orçamentária (VI)	9.015.138,59	24.083.945,22
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	39.468.605,69	35.425.130,21	Vinculada	9.015.138,59	24.083.945,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.568.026,05	10.709.623,67	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.645.998,54	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	7.002.725,37	8.042.880,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.645.998,54	-
Empenhos Liquidados a pagar	565.300,68	2.666.742,78	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 4	-	0,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	7.269.849,11	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	43.645.343,72	22.050.808,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.784.685,51	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	39.099.470,83	17.951.053,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 4	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 5	4.545.872,89	4.099.755,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	54.306.480,85	46.134.753,88	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	54.306.480,85	46.134.753,88

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

Notas Explicativas:

1. Fundo Especial de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda e criado pela Lei Municipal nº 17.719, de 26 de novembro de 2021;
2. O controle da receita arrecadada e das despesas realizadas são de responsabilidade da Unidade Orçamentária gestora do FEMATF, conforme arts. 34 a 36 da Lei Mun. nº 17.719/2021, Decreto Mun. nº 61.004/2022 e Portaria SF nº 16/2022;
3. O FEMATF possui previsão orçamentária para o exercício de 2023, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.876, de 29 dezembro de 2022;
4. O valor de R\$ 4.514.836,40 referente ao percentual de 0,125% da receita de julho/2023 que não foi repassada ao FEMATF no mês de agosto/2023. Pendente de regularização.
5. O valor de R\$ 4.545.872,89 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de agosto de 2023, que será repassada ao FEMATF no mês de setembro/2023 - Processo SEI 6017.2022/0016382-3;

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA
Contador
CRC: 1SP-303667/P-2 - RF 839.106/8
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