

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	24.922.605,37	22.795.108,85	Despesa Orçamentária (VI)	5.091.370,99	22.731.413,48
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	24.922.605,37	22.795.108,85	Vinculada	5.091.370,99	22.731.413,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.433.777,81	22.731.413,48	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.645.998,54	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	4.433.777,81	20.148.572,75	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.645.998,54	-
Empenhos Liquidados a pagar	-	2.582.840,73	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 4	-	357,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.785.324,12	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	34.404.337,77	22.795.108,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.784.685,51	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	30.082.310,41	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 4	638,61	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 5	4.322.027,36	22.795.108,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	41.141.707,30	45.526.522,33	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.141.707,30	45.526.522,33

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. Montante de R\$ 638,61 pendente de regularização contábil;
5. Montante R\$ 4.322.027,36 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de abril de 2023, pendente de apropriação na conta corrente do FEMATF - Processo SEI 6017.2022/0016382-3;

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA
 Contador
 CRC: 1SP303667/P-2
 SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA
 Contador / Diretor I
 CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835.1
 SF/COADM/DIEOF

RICARDO EZEQUIEL TORRES
 Secretário Municipal da Fazenda
 RF:8882304/2
 SF/GAB