

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>34.479.728,22</b>	<b>31.148.486,59</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.263.714,99</b>	<b>28.073.945,22</b>
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	34.479.728,22	31.148.486,59	Vinculada	5.263.714,99	28.073.945,22
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>4.371.546,87</b>	<b>17.452.604,85</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.252.866,04</b>	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	4.194.084,11	14.793.692,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.252.866,04	-
Empenhos Liquidados a pagar	177.462,76	2.658.911,64	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *4	-	0,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>12.391.553,00</b>	-	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>43.726.247,06</b>	<b>20.527.146,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.784.685,51	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	39.211.410,66	16.449.901,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 4	606.867,49	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 5	4.514.836,40	4.077.244,41
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>51.242.828,09</b>	<b>48.601.091,44</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>51.242.828,09</b>	<b>48.601.091,44</b>

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\$ 606.867,49 se refere ao Lancto 8351/FUNDO EXCLUSIVO pendente de regularização na conta corrente.
5. Montante R\$ 4.514.836,40 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de julho de 2023, pendente de apropriação na conta corrente do FEMATF - Processo SEI 6017.2022/0016382-3;

**CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA**  
Contador/Diretor Substituto  
CRC: 1SP-303667/P-2 - RF 839.106/8  
**SF/COADM/DIEOF**

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**  
Secretário Municipal da Fazenda  
RF 805.664.1  
**SF/GAB**