

**FUNDO ESP. PARA A MODERNIZ. TRIBUTÁRIA E DA ADM. FAZENDÁRIA DO MUNIC. DE SÃO PAULO - FEMATF**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023**

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.746.132,39</b>	<b>14.709.390,27</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.258.419,59</b>	<b>28.073.945,22</b>
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	15.746.132,39	14.709.390,27	Vinculada	4.258.419,59	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>4.076.296,74</b>	<b>28.073.945,22</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.645.998,54</b>	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	3.818.239,01	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.645.998,54	-
Empenhos Liquidados a pagar	258.057,73	28.073.945,22	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *4	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>11.785.324,12</b>	-	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>25.703.335,12</b>	<b>14.709.390,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.784.685,51	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	21.479.011,22	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	638,61	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados * 5	4.224.323,90	14.709.390,27
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>31.607.753,25</b>	<b>42.783.335,49</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>31.607.753,25</b>	<b>42.783.335,49</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 de dezembro de 2022;
4. Montante de R\$ 638,61 pendente de regularização contábil;
5. Montante R\$ 4.224.323,90 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de março de 2023, pendente de apropriação na conta corrente do FEMATF - Processo SEI 6017.2022/0016382-3;

**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**