

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	29.600.776,08	26.931.943,37	Despesa Orçamentária (VI)	5.542.370,99	20.148.572,75
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	29.600.776,08	26.931.943,37	Vinculada	5.542.370,99	20.148.572,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.884.777,81	20.148.572,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.252.866,04	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	4.650.202,87	20.148.572,75	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.252.866,04	-
Empenhos Liquidados a pagar	234.574,94	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *4	-	0,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.747.498,31	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	30.437.815,16	26.931.943,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.784.685,51	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.081.832,01	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 4	8.037.187,20	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 5	4.355.983,15	26.931.943,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	38.233.052,20	47.080.516,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.233.052,19	47.080.516,12

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\$ 8.037.187,20 pendente de regularização contábil; Receita de 4.322.027,35 lançada em duplicidade no razão do disponível de junho - que só foi regularizado em 03/07/2023 + pagamentos que totalizam 234.574,94 na data de 12/07/2023
5. Montante R\$ 4.355.983,15 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de junho de 2023, pendente de apropriação na conta corrente do FEMATF - 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