

FUNDO ESP. PARA A MODERNIZ. TRIBUTÁRIA E DA ADM. FAZENDÁRIA DO MUNIC. DE SÃO PAULO - FEMATF
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.686.305,32	-	Despesa Orçamentária (VI)	28.073.945,22	-
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	18.686.305,32	-	Vinculada	28.073.945,22	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	25.433.367,67	-	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	-	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	22.731.770,85	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Empenhos Liquidados a pagar	2.701.224,56	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	372,26	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	-	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	16.045.727,77	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa *4	7.918.827,40	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *5	8.126.900,37	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	44.119.672,99	-	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44.119.672,99	-

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 Municipal nº 17.719/2021, Decreto Municipal nº 61.004/2022 e Portaria SF nº 16/2022;
3. O FEMATF possui previsão orçamentária para o exercício de 2022, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.728, de 27 dezembro de 2021;
4. Ajuste de caixa devido à saída financeira de 61.777,78 no dia 29-04-22, referente ao pagamento registrado em 02-05-22. Boletim 1570 - OFÍCIO SISTOF Nº 1292/2022;
5. Montante referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de março e abril de 2022, pendente de apropriação na conta corrente do FEMATF - processo SEI 6017.2022/0016382-3.

JAMIL EDUARDO GRAVINA
 Contador
 CRC: SP-178647/O-8
SF/COADM/DIEOF

ELIZETE SILVA CAMPOS
 Diretora de Divisão Técnica
 CRC: SP-267666/O-8
SF/COADM/DIEOF

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
 Secretário Municipal da Fazenda
 RF: 729.332
SF/GAB