

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.307.951,25	18.686.305,32	Despesa Orçamentária (VI)	4.258.419,59	25.432.995,41
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	20.307.951,25	18.686.305,32	Vinculada	4.258.419,59	25.432.995,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.818.239,01	25.432.995,41	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.645.998,54	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	3.806.777,05	22.731.770,85	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.645.998,54	-
Empenhos Liquidados a pagar	11.461,96	2.701.224,56	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *4	-	372,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.785.324,11	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	30.007.096,24	18.686.305,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.784.685,51	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	25.637.487,38	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 4	638,60	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados* 5	4.369.608,86	18.686.305,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	35.911.514,37	44.119.300,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.911.514,37	44.119.300,73

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\$ 4.369.608,86 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.