

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>35.425.130,21</b>	-	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>24.083.945,22</b>	-
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	35.425.130,21	-	Vinculada	24.083.945,22	-
<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>10.709.623,67</b>	-	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	-	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	8.042.880,00	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Empenhos Liquidados a pagar	2.666.742,78	-	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>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>22.050.808,66</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.951.053,59	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *5	4.099.755,07	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>46.134.753,88</b>	-	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>46.134.753,88</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 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 de dezembro de 2021;
4. Ajuste contábil referente apropriação a maior na conta corrente por motivo de dízimas periódicas.
5. Montante referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de agosto 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: 729.332.1  
 SF/GAB