

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	51.631.372,45	-	Despesa Orçamentária (VI)	26.611.839,40	-
Ordinária	15.489.411,99	-	Ordinária	-	-
Vinculada	36.141.960,46	-	Vinculada	26.611.839,40	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	15.489.411,99	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária *4	15.489.411,99	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.254.564,45	-	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	-	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	2.252.866,04	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Empenhos Liquidados a pagar	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *5	1.698,41	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	-	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	11.784.685,51	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.858.863,35	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *4, 6 e 7	74.177,84	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	53.885.936,90	-	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	53.885.936,90	-

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 2022, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.728, de 27 dezembro de 2021;
4. Em Transferências Financeiras Concedidas (VII), o valor de R\$ 15.489.411,99 se refere à Desvinculação das Receitas Correntes do exercício de 2022, em conformidade com o Decreto nº 57.380/2016 e Portarias SF nº 206/2022 e nº 09/2023
5. Montante de R\$ - 1.698,41 referente retenção extra, pendente de regularização;
6. Montante R\$ 4.145.709,67 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de novembro de 2022, pendente de repasse.
7. Montante R\$ 3.189.941,23 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de dezembro de 2022, pendente de repasse.

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

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA
 Diretor I
 CRC: 1SP-289318/O-0
 SF/COADM/DIEOF

RICARDO EZEQUIEL TORRES
 Secretário Municipal da Fazenda
 RF: 8882304/2
 SF/GAB