

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>7.101.932,87</b>	<b>10.524.422,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.648.859,59</b>	<b>28.073.945,22</b>
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	7.101.932,87	10.524.422,00	Vinculada	3.648.859,59	28.073.945,22
<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>7.875.610,89</b>	<b>28.073.945,22</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>805.320,05</b>	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	3.633.059,59	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	805.320,05	-
Empenhos Liquidados a pagar	-	28.073.945,22	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *4	4.242.551,30	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>11.784.685,51</b>	-	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>22.308.049,63</b>	<b>10.524.422,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.784.685,51	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.311.391,16	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados * 5	6.996.658,47	10.524.422,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>26.762.229,27</b>	<b>38.598.367,22</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>26.762.229,27</b>	<b>38.598.367,22</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 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\$ 4.242.551,30, pendente de regularização contábil;
5. Montante R\$ 6.996.658,47 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de fevereiro de 2023, 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

**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