

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.241.912,70	3.783.706,00	Despesa Orçamentária (VI)	2.303.067,39	25.622.953,03
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	4.241.912,70	3.783.706,00	Vinculada	2.303.067,39	25.622.953,03
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.303.067,39	25.622.953,03	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	127.704,40	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	2.303.067,39	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	127.704,40	-
Empenhos Liquidados a pagar	-	25.622.953,03	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.784.685,51	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	15.898.893,81	3.783.706,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.784.685,51	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.623.794,63	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *4 e 5	7.275.099,18	3.783.706,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.329.665,60	29.406.659,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.329.665,60	29.406.659,03

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

Notas Explicativas:

- 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;
- 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;
- O FEMATF possui previsão orçamentária para o exercício de 2023, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.876, de 29 dezembro de 2022;
- 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 apropriação na conta corrente do FEMATF - Processo SEI 6017.2022/0016382-3;
- Montante R\$ 4.085.157,95 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de janeiro 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