

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.148.486,59	-	Despesa Orçamentária (VI)	28.073.945,22	-
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	31.148.486,59	-	Vinculada	28.073.945,22	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.452.604,85	-	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	-	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	14.793.692,32	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Empenhos Liquidados a pagar	2.658.911,64	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *4	0,89	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	-	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	20.527.146,22	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.449.901,81	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *5	4.077.244,41	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	48.601.091,44	-	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	48.601.091,44	-

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 Municipal nº 17.719/2021, Decreto Municipal nº 61.004/2022 e Portaria SF nº 16/2022;
- O FEMATF possui previsão orçamentária para o exercício de 2022, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.728, de 27 dezembro de 2021;
- Ajuste contábil referente apropriação a maior na conta corrente por motivo de dízimas periódicas.
- Montante referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de julho 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