

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>26.931.943,37</b>	-	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>28.073.945,22</b>	-
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	26.931.943,37	-	Vinculada	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>20.148.573,64</b>	-	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	-	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	20.148.572,75	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Empenhos Liquidados a pagar	-	-	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>19.006.571,79</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.989.626,75	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *5	4.016.945,04	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>47.080.517,01</b>	-	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>47.080.517,01</b>	-

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 de dezembro de 2021;
- Ajuste contábil referente apropriação a maior na conta corrente por motivo de dívidas periódicas.
- Montante referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de maio 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

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**  
Secretário substituto da Secretaria Municipal da Fazenda  
Portaria SF nº 130/2022  
RF: 729.332.1  
SF/GAB