

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

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>44.045.401,41</b>	-	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>28.278.225,58</b>	-
Ordinária	8.079.583,25	-	Ordinária	-	-
Vinculada	35.965.818,16	-	Vinculada	28.278.225,58	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>8.079.583,25</b>	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária *7	8.079.583,25	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>9.559.999,57</b>	-	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	-	-
Empenhos Não Liquidados a pagar	6.788.298,67	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Empenhos Liquidados a pagar	2.771.700,01	-	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>17.247.592,15</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.838.355,65	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *5 e 6	8.409.236,50	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>53.605.400,98</b>	-	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>53.605.400,98</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 Mun. 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 da receita em conta corrente;
- Montante R\$ 4.148.540,71 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de setembro de 2022, apropriado somente em 01/11/2022 na conta corrente do FEMATF - processo SEI 6017.2022/0016382-3.
- Montante R\$ 4.260.695,79 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de outubro de 2022, apropriado somente em 25/11/2022 na conta corrente do FEMATF - processo SEI 6017.2022/0016382-3.
- Em Transferências Financeiras Concedidas (VII), o valor de R\$ 8.079.583,25 se refere à Desvinculação das Receitas Correntes do exercício de 2022, em conformidade com o Decreto nº 57.380/2016 e Portaria SF nº 206/2022.

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

**ELIZETE SILVA CAMPOS**  
 Contadora  
 CRC: SP-267666/O-8  
 SF/COADM/DIEOF

**GUILHERME BUENO DE CAMARGO**  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 RF: 729.332.1  
 SF/GAB