



Atos do Executivo nº 1695869
Disponibilização: 26/09/2025
Publicação: 26/09/2025

PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Divisão de Execução Orçamentária e Financeira

Praça do Patriarca, 59, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-010

Telefone:

FUNDO ESPECIAL PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FEMATF
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		56.382.204,51	47.002.617,91	Despesa Orçamentária (VII)		43.198.561,24	24.254.622,85
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		21.383.852,21	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		34.998.352,30	47.002.617,91	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		43.198.561,24	24.254.622,85
Demais Vinculações Legais		34.998.352,30	47.002.617,91	Demais Vinculações Legais		43.198.561,24	24.254.622,85
Recursos Vinculados RPPS		-	-	Recursos Vinculados RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	b	21.383.852,21	-
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	-	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		22.925.241,48	15.374.909,82	Pagamentos Extraorçamentários (X)		14.716.921,69	8.408.530,90
Empenhos Não Liquidados a Pagar		11.444.027,51	13.691.216,96	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.886.164,60	8.408.530,90
Empenhos Liquidados a Pagar		4.201.529,23	1.683.692,86	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		336.796,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	c	828,92		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	d	7.278.855,82		Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.493.960,45	
Saldo do Exercício Anterior (V)		50.464.674,25	35.928.096,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		50.472.785,10	65.642.470,23
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		46.145.420,57	27.802.545,77	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		44.057.396,13	59.979.043,16

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.319.253,68	8.125.550,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	6.415.388,97	5.663.427,07
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		129.772.120,24	98.305.623,98	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		129.772.120,24	98.305.623,98

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de R\$ 6.415.388,97 é composto por:

R\$ 6.367.058,44 receita da competência agosto/2025 a ser repassada em setembro/2025 - Planilha de Composição da Receita;

(R\$ 23,83) referente a retenção de Multas e Juros não transferida da NLP 166.539/2024 (NE 27475/2024), Boletim 2249/2024;

R\$ 48.354,36 valor referente a pagamentos rejeitados do Boletim 1958/2025 (R\$ 38.448,00) de 30/06/2025 e Boletim 2015/2025 (R\$ 9.906,36) de 03/07/2025.

b) R\$ 21.383.852,21 referente à desvinculação adicional de receitas correntes efetivada em 22/07/2025, em conformidade com o Decreto Municipal nº 57.380/2016 e art. 2º da Portaria SF 07/2025, alterada pela Portaria SF 189/2025, processo 6017.2025/0002532-9.

c) R\$ 828,92 somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas. O valor foi subtraído do total de "Empenhos Liquidados a Pagar" e registrado em "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados".

d) R\$ 7.278.855,82 estorno referente à utilização indevida de recursos do Fundo para pagamento de despesas da UO 17.10 (processo 6017.2025/0028958-0).

As regularizações estão sendo tratadas no Processo SEI 6017.2022/0016382-3.

MURILO CARVALHO FERREIRA
Contador
CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.2504
SF/COADM/DIEOF

FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA
Contadora
CRC 1SP-325397/O-7 - RF 895.8076
SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA
Diretor I
CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.8351
SF/COADM/DIEOF

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
RF 805.6641
SF/GAB



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)
Em 24/09/2025, às 19:02.



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)
Em 25/09/2025, às 11:25.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 25/09/2025, às 12:24.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 25/09/2025, às 15:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **143160950** e o código CRC **21AB88AA**.

