



Atos do Executivo nº 1645466  
Disponibilização: 29/08/2025  
Publicação: 29/08/2025

# 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: JULHO/2025**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>49.542.311,05</b>	<b>41.685.462,82</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>31.723.851,12</b>	<b>23.710.271,62</b>
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		21.383.852,21	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-
<b>Recursos Vinculados (exceto RPPS)</b>		<b>28.158.458,84</b>	<b>41.685.462,82</b>	<b>Recursos Vinculados (exceto RPPS)</b>		<b>31.723.851,12</b>	<b>23.710.271,62</b>
Demais Vinculações Legais		28.158.458,84	41.685.462,82	Demais Vinculações Legais		31.723.851,12	23.710.271,62
<b>Recursos Vinculados RPPS</b>		-	-	<b>Recursos Vinculados RPPS</b>		-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>b</b>	<b>21.383.852,21</b>	-
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		-	-	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>17.787.919,90</b>	<b>16.796.072,18</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>14.716.897,85</b>	<b>8.408.530,90</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		6.352.531,54	15.002.513,15	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.886.164,60	8.408.530,90
Empenhos Liquidados a Pagar		4.155.730,02	1.793.559,03	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		336.796,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	<b>c</b>	802,52	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	<b>d</b>	7.278.855,82	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.493.936,61	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>50.464.674,25</b>	<b>35.928.096,25</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>49.970.304,02</b>	<b>62.290.828,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		46.145.420,57	27.802.545,77	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		43.621.375,37	55.712.145,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.319.253,68	8.125.550,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	<b>a</b>	6.348.928,65	6.578.683,40
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>117.794.905,20</b>	<b>94.409.631,25</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>117.794.905,20</b>	<b>94.409.631,25</b>

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

**Notas Explicativas:**

**a)** O valor total de R\$ 6.348.928,65 é composto por:

R\$ 6.300.574,29 receita da competência julho/2025 a ser repassada em agosto/2025 - Planilha de Composição da Receita;

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

**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\$ 802,52 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 26/08/2025, às 14:08.



**Fernanda Rodrigues Lino de Arruda**  
**Contador(a)**  
Em 26/08/2025, às 14:42.



**Tiago Vinicius Fernandes de Souza**  
**Diretor(a) I**  
Em 26/08/2025, às 16:13.



**Luis Felipe Vidal Arellano**  
**Secretário Municipal da Fazenda**  
Em 28/08/2025, às 15:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **141253684** e o código CRC **4F115630**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 141253684

Criado por **d889250**, versão 2 por **d889250** em 26/08/2025 14:02:43.