



Atos do Executivo nº 1544742
Disponibilização: 27/06/2025
Publicação: 27/06/2025

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: MAIO/2025

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		35.764.369,57	28.739.129,53	Despesa Orçamentária (VII)		19.947.243,48	23.627.472,28
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		35.764.369,57	28.739.129,53	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		19.947.243,48	23.627.472,28
Demais Vinculações Legais		35.764.369,57	28.739.129,53	Demais Vinculações Legais		19.947.243,48	23.627.472,28
Recursos Vinculados RPPS		-	-	Recursos Vinculados RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
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)		8.011.485,76	20.715.925,06	Pagamentos Extraorçamentários (X)		11.222.961,24	8.408.530,90
Empenhos Não Liquidados a Pagar		7.593.175,21	19.839.450,67	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.886.164,60	8.408.530,90
Empenhos Liquidados a Pagar		418.310,55	876.474,39	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		336.796,64	-
				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Transferência para o Tesouro - Desvinculação de Receita		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		50.464.674,25	35.928.096,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		63.070.324,86	53.347.147,66
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		46.145.420,57	27.802.545,77	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		53.485.487,62	47.011.938,32

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.319.253,68	8.125.550,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	9.584.837,24	6.335.209,34
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		94.240.529,58	85.383.150,84	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		94.240.529,58	85.383.150,84

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de **R\$ 9.584.837,24** é composto por:
R\$ 6.090.900,63 receita da competência maio/2025 a ser repassada em junho/2025 - Planilha de Composição da Receita;
R\$ 3.493.936,61 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	THIAGO RUBIO SALVIONI Secretário Municipal da Fazenda Substituto RF 805.715.0 SF/GAB
--	--	---	---



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)
Em 26/06/2025, às 09:35.



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)
Em 26/06/2025, às 09:50.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 26/06/2025, às 10:16.



Thiago Rubio Salvioni
Secretário(a) Substituto(a)
Em 26/06/2025, às 16:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **128246954** e o código CRC **72161BF0**.