



Atos do Executivo nº 1757382
Disponibilização: 31/10/2025
Publicação: 31/10/2025

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: SETEMBRO/2025

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		63.228.437,72	52.804.451,48	Despesa Orçamentária (VII)		59.323.823,27	39.874.206,20
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		21.383.852,21	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		41.844.585,51	52.804.451,48	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		59.323.823,27	39.874.206,20
Demais Vinculações Legais		41.844.585,51	52.804.451,48	Demais Vinculações Legais		59.323.823,27	39.874.206,20
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)		25.386.297,53	28.520.957,87	Pagamentos Extraorçamentários (X)		11.222.961,24	8.408.530,90
Empenhos Não Liquidados a Pagar		20.398.448,50	27.009.017,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.886.164,60	8.408.530,90
Empenhos Liquidados a Pagar		4.393.860,60	1.511.940,68	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		336.796,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	c	593.988,43		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (V)		50.464.674,25	35.928.096,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		47.148.772,78	68.970.768,50
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		46.145.420,57	27.802.545,77	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		44.549.910,65	58.810.764,25

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.319.253,68	8.125.550,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	2.598.862,13	10.160.004,25
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		139.079.409,50	117.253.505,60	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		139.079.409,50	117.253.505,60

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de R\$ 2.598.862,13 é composto por:

R\$ 6.335.403,16 receita da competência setembro/2025 a ser repassada em outubro/2025 - Planilha de Composição da Receita;

R\$ 8.544,00 - pagamento rejeitado - Boletim 68/2025, 16/01/2025, Processo 6017.2024/0109366-0, Doc 118228158;

R\$ 6.288,84 - pagamento rejeitado - Boletim 938/2025, 01/04/2025, Processo 6017.2025/0015225-8, Doc 123164860;

R\$ 6.251,53 - pagamento rejeitado - Boletim 1384/2025, 13/05/2025, Processo 6017.2025/0021173-4, Doc 125734001;

R\$ 38.448,00 - pagamento rejeitado - Boletim 1958/2025, 30/06/2025, Processo 6017.2025/0032124-6, Doc 128690602;

R\$ 9.906,36 - pagamento rejeitado - Boletim 2015/2025, 04/07/2025, Processo 6017.2025/0033492-5, Doc 129041345;

(R\$ 312.684,76) valor transferido indevidamente da conta do Tesouro para a conta corrente deste Fundo em 05/03/2025;

(R\$ 1.078.680,00) valor transferido indevidamente da conta do Tesouro para a conta corrente deste Fundo em 07/03/2025;

(R\$ 2.414.615,00) valor transferido em duplicidade da conta do Tesouro para a conta corrente deste Fundo, em 12/03/2025 e em 03/06/2025, respectivamente.

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) O valor total de R\$ 593.988,43 é composto por:

R\$ 593.988,44 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";

(R\$ 0,01) ajuste em exercício anterior ref. ao Boletim 2249/2024.

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

FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Fazenda - Substituto

RF 805.9209

SF/GAB



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)

Em 29/10/2025, às 17:35.



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)

Em 29/10/2025, às 17:37.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I

Em 29/10/2025, às 17:40.



Fabiano Martins de Oliveira
Secretário Municipal da Fazenda Substituto

Em 30/10/2025, às 15:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145160748** e o código CRC **0D1C8F20**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 145160748

Criado por [d889250](#), versão 3 por [d889250](#) em 29/10/2025 17:32:23.