



Atos do Executivo nº 1695944
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:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		91.730.989,33	106.310.135,46	Despesa Orçamentária (VII)		84.568.289,99	364.131.398,85
Recursos Não Vinculados	-	-	-	Recursos Não Vinculados	-	-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		91.730.989,33	106.310.135,46	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		84.568.289,99	364.131.398,85
Demais Vinculações Legais		91.730.989,33	106.310.135,46	Demais Vinculações Legais		84.568.289,99	364.131.398,85
Outras Vinculações		-	-	Outras Vinculações		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	-	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		33.611.797,05	205.857.290,65	Pagamentos Extraorçamentários (X)		79.671.782,91	144.483.539,94
Empenhos Não Liquidados a Pagar		30.065.667,52	193.767.267,41	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		54.565.300,54	125.024.300,91
Empenhos Liquidados a Pagar		3.466.004,76	11.745.407,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		25.106.482,37	19.459.239,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	80.124,77	344.616,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		304.219.508,02	622.715.526,16	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		265.322.221,50	426.268.013,48
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		8.307.822,60	308.212.676,47	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		48.010.502,50	125.074.774,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		295.911.685,42	314.502.849,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	217.311.719,00	301.193.238,59
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		429.562.294,40	934.882.952,27	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		429.562.294,40	934.882.952,27

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de R\$ 217.311.719,00 é composto por:

R\$ 11.031.044,11 Outorgas Provenientes de Concessões - Receita a ingressar ref. a agosto/2025;

R\$ 1.693.687,83 Pagamento realizado no último dia do mês com desembolso no mês seguinte - Boletim nº 2879/2025;

R\$ 204.586.987,06 referente a pendências a regularizar de períodos anteriores que estão sendo tratadas no processo SEI 6017.2020/0054129-8.

b) R\$ 80.124,77 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".

FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA

Contadora

CRC 1SP325397/O-7 - RF 895.807-6/1

SF/COADM/DIEOF

MURILO CARVALHO FERREIRA

Contador

CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4

SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Diretor I

CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835/1

SF/COADM/DIEOF

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Secretário Municipal da Fazenda

RF: 805.664/1

SF/GAB



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda

Contador(a)

Em 23/09/2025, às 11:27.



Murilo Carvalho Ferreira

Contador(a)

Em 23/09/2025, às 11:38.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 24/09/2025, às 17:13.



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 **142975644** e o código CRC **0B751F99**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0004361-5

SEI nº 142975644

Criado por [d895807](#), versão 3 por [d895807](#) em 23/09/2025 11:24:51.