



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: MAIO DE 2025

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		58.134.631,96	69.981.249,76	Despesa Orçamentária (VII)		61.400.564,22	272.555.171,08
Recursos Não Vinculados		-		Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		58.134.631,96	69.981.249,76	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		61.400.564,22	272.555.171,08
Demais Vinculações Legais		58.134.631,96	69.981.249,76	Demais Vinculações Legais		61.400.564,22	272.555.171,08
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)		27.359.496,25	188.712.860,34	Pagamentos Extraorçamentários (X)		79.671.782,91	143.704.446,48
Empenhos Não Liquidados a Pagar		25.619.939,75	183.443.160,51	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		54.565.300,54	124.245.207,45
Empenhos Liquidados a Pagar		1.727.958,52	5.182.467,06	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		25.106.482,37	19.459.239,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	9.791,98	87.232,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários	c	1.806,00		Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (V)		304.219.508,02	622.715.526,16	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		248.641.289,10	465.150.018,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		8.307.822,60	308.212.676,47	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		33.537.884,90	202.673.063,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		295.911.685,42	314.502.849,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	215.103.404,20	262.476.954,93
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		389.713.636,23	881.409.636,26	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		389.713.636,23	881.409.636,26

Notas Explicativas:

a) O valor total de R\$ 215.103.404,20 é composto por:

R\$ 10.514.611,14 Outorgas Provenientes de Concessões - Receita a ingressar ref. a maio/2025;

R\$ 204.588.793,06 referente a pendências a regularizar de períodos anteriores que estão sendo tratadas no processo SEI 6017.2020/0054129-8.

b) R\$ 9.791,98 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".

c) R\$ 1.806,00 receita de Termo de Permissão de Uso - Decreto 58.727/2019 — ref. a set/2022.

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

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 09:33.



Murilo Carvalho Ferreira

Contador(a)

Em 26/06/2025, às 09:54.



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 **128122314** e o código CRC **31EAC94B**.