



Atos do Executivo nº 1800318
Disponibilização: 27/11/2025
Publicação: 27/11/2025

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: OUTUBRO DE 2025

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		527.617.019,05	126.278.465,59	Despesa Orçamentária (VII)		274.615.938,51	341.310.624,43
Recursos Não Vinculados	-			Recursos Não Vinculados	-		
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		527.617.019,05	126.278.465,59	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		274.615.938,51	341.310.624,43
Demais Vinculações Legais		527.617.019,05	126.278.465,59	Demais Vinculações Legais		274.615.938,51	341.310.624,43
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)		212.044.160,49	101.818.746,20	Pagamentos Extraorçamentários (X)		79.671.782,91	144.483.539,94
Empenhos Não Liquidados a Pagar		211.623.191,77	99.154.077,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		54.565.300,54	125.024.300,91
Empenhos Liquidados a Pagar		420.968,72	2.664.668,66	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		25.106.482,37	19.459.239,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				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)		689.592.966,14	365.018.573,58
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		8.307.822,60	308.212.676,47	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		456.067.447,09	50.943.421,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		295.911.685,42	314.502.849,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	233.525.519,05	314.075.152,50
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		1.043.880.687,56	850.812.737,95	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		1.043.880.687,56	850.812.737,95

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de R\$ 233.525.519,05 é composto por:

R\$ 8.181.467,27 Outorgas Provenientes de Concessões - Receita a ingressar ref. a outubro/2025;

R\$ 20.680.424,60 Alienação de Bens e Direitos Imobiliários - Receita a ingressar ref. a outubro/2025;

R\$ 204.663.627,18 referente a pendências a regularizar de períodos anteriores que estão sendo tratadas no processo SEI 6017.2020/0054129-8.

FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA

Contadora

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

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 25/11/2025, às 13:45.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I

Em 25/11/2025, às 15:30.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda

Em 26/11/2025, às 09:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **146644472** e o código CRC **065E8557**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0004361-5

SEI nº 146644472

Criado por [d895807](#), versão 4 por [d895807](#) em 25/11/2025 10:42:39.