



Atos do Executivo nº 1757623  
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:

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

COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>493.405.250,66</b>	<b>116.850.768,08</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>85.168.289,99</b>	<b>363.890.593,77</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		-		<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>493.405.250,66</b>	<b>116.850.768,08</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>85.168.289,99</b>	<b>363.890.593,77</b>
Demais Vinculações Legais		493.405.250,66	116.850.768,08	Demais Vinculações Legais		85.168.289,99	363.890.593,77
Outras Vinculações				Outras Vinculações			
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-		<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		-		<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		-		<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>26.937.271,82</b>	<b>167.242.549,78</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>79.671.782,91</b>	<b>144.483.539,94</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		26.065.833,87	154.771.648,45	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		54.565.300,54	125.024.300,91
Empenhos Liquidados a Pagar		862.003,63	12.025.742,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		25.106.482,37	19.459.239,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	<b>b</b>	9.434,32	445.158,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários			
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>304.219.508,02</b>	<b>622.715.526,16</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>659.721.957,60</b>	<b>398.434.710,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		8.307.822,60	308.212.676,47	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		447.069.481,39	94.278.171,04

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	295.911.685,42	314.502.849,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	212.652.476,21	304.156.539,27
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>824.562.030,50</b>	<b>906.808.844,02</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>824.562.030,50</b>	<b>906.808.844,02</b>

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

**Notas Explicativas:**

a) O valor total de R\$ 212.652.476,21 é composto por:

R\$ 7.983.875,67 Outorgas Provenientes de Concessões - Receita a ingressar ref. a setembro/2025;

R\$ 4.973,36 Pagamento realizado no último dia do mês com desembolso no mês seguinte - Boletim nº 3464/2025;

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

b) R\$ 9.434,32 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 895.8076

**SF/COADM/DIEOF**

**MURILO CARVALHO FERREIRA**

Contador

CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.2504

**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: 805.920.9

**SF/GAB**



**Fernanda Rodrigues Lino de Arruda**

**Contador(a)**

Em 29/10/2025, às 17:33.



**Murilo Carvalho Ferreira**

**Contador(a)**

Em 29/10/2025, às 17:38.



**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 **145167175** e o código CRC **D389B336**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0004361-5

SEI nº 145167175

Criado por [d889250](#), versão 3 por [d895807](#) em 29/10/2025 17:33:09.