



PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FEMATF
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: MARÇO/2025

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		22.388.476,73	17.888.292,46	Despesa Orçamentária (VII)		15.003.608,64	21.802.758,49
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		22.388.476,73	17.888.292,46	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		15.003.608,64	21.802.758,49
Demais Vinculações Legais		22.388.476,73	17.888.292,46	Demais Vinculações Legais		15.003.608,64	21.802.758,49
Recursos Vinculados RPPS		-	-	Recursos Vinculados RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
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)		10.076.402,90	21.354.624,06	Pagamentos Extraorçamentários (X)		8.099.661,54	7.194.452,99
Empenhos Não Liquidados a Pagar		9.496.014,70	20.510.619,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.762.864,90	7.194.452,99
Empenhos Liquidados a Pagar		580.388,20	844.004,52	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		336.796,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		50.464.674,25	35.928.096,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		59.826.283,70	46.173.801,29
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		46.145.420,57	27.802.545,77	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		55.512.158,46	40.785.684,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.319.253,68	8.125.550,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	4.314.125,24	5.388.117,08
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		82.929.553,88	75.171.012,77	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		82.929.553,88	75.171.012,77

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de **R\$ 4.314.125,24** é composto por:

R\$ 5.855.389,36 (receita a ser repassada competência março/2025) Planilha de Composição da Receita;

(R\$ 438.148,85) valor a ser compensado referente a repasse a maior ref. a jan/25 e fev/25 (SEI 123897309);

R\$ 279.729,33 Boletim 781/2025 - o valor consta no Razão de Disponível, mas não consta na Programação Diária de Pagamento;

(R\$ 1.382.844,60) receita a regularizar referente a períodos anteriores.

O Balancete Financeiro analisa as informações orçamentárias e financeiras, de modo que os desembolsos são efetivamente realizados no mês seguinte, razão pela qual de serem aqui mencionados, em fiel observância ao regime de caixa.

As regularizações estão sendo tratadas no Processo SEI 6017.2022/0016382-3.

MURILO CARVALHO FERREIRA	FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA	TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Contador	Contadora	Diretor I	Secretário Municipal da Fazenda
CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.2504	CRC 1SP-325397/O-7 - RF 895.8076	CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.8351	RF 805.6641
SF/COADM/DIEOF	SF/COADM/DIEOF	SF/COADM/DIEOF	SF/GAB



Murilo Carvalho Ferreira

Contador(a)

Em 29/04/2025, às 14:01.



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda

Contador(a)

Em 29/04/2025, às 14:20.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 29/04/2025, às 14:35.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 29/04/2025, às 17:28.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **124666233** e o código CRC **31E7D88F**.