



Prça do Patriarca, 59, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-010

Telephone:

FUNDO ESPECIAL PARA A MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FEMATF							
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO							
COMPETÊNCIA: MARÇO/2025							
Quadro Principal							
Valores em Reais (R\$)							
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	74.362.926,50	74.362.926,50	22.388.476,73		(51.974.449,77)		
Receita Patrimonial	-	-	1.435.132,77		1.435.132,77		
Transferências Correntes	74.362.926,50	74.362.926,50	20.953.343,96		(53.409.582,54)		
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	74.362.926,50	74.362.926,50	22.388.476,73		(51.974.449,77)		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	74.362.926,50	74.362.926,50	22.388.476,73		(51.974.449,77)		
Déficit (VI)	-	-	-		-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	74.362.926,50	74.362.926,50	22.388.476,73		(51.974.449,77)		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)	
Despesas Correntes (VIII)	19.837.791,00	19.837.791,00	6.424.771,72	4.438.980,72	4.438.980,72	13.413.019,28	
Outras Despesas Correntes	19.837.791,00	19.837.791,00	6.424.771,72	4.438.980,72	4.438.980,72	13.413.019,28	
Despesas de Capital (IX)	15.975.564,00	15.975.564,00	8.578.836,92	1.068.613,22	488.225,02	7.396.727,08	
Investimentos	15.975.564,00	15.975.564,00	8.578.836,92	1.068.613,22	488.225,02	7.396.727,08	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	35.813.355,00	35.813.355,00	15.003.608,64	5.507.593,94	4.927.205,74	20.809.746,36	
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	35.813.355,00	35.813.355,00	-	5.507.593,94	4.927.205,74	35.813.355,00	
Superavit (XIV)	38.549.571,50	38.549.571,50	22.388.476,73	-	-	16.161.094,77	
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	74.362.926,50	74.362.926,50	22.388.476,73	5.507.593,94	4.927.205,74	51.974.449,77	
Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.							
Quadro de Execução de Restos a Pagar Não-Processados							
Valores em Reais (R\$)							

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		6.793.838,22	6.024.845,11	5.056.745,41	768.993,11	968.099,70
Pessoal e Encargos Sociais		-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		6.793.838,22	6.024.845,11	5.056.745,41	768.993,11	968.099,70
Despesas de Capital		4.889.647,46	4.861.319,49	2.706.119,49		2.183.527,97
Investimentos		4.889.647,46	4.861.319,49	2.706.119,49		2.183.527,97
Inversões Financeiras		-	-	-		-
Amortização da Dívida		-	-	-		-
TOTAL		11.683.485,68	10.886.164,60	7.762.864,90	768.993,11	3.151.627,67

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

Quadro de Execução de Restos a Pagar Processados					Valores em Reais (R\$)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes		336.796,64	336.796,64		
Pessoal e Encargos Sociais		-	-		
Juros e Encargos da Dívida		-	-		
Outras Despesas Correntes		336.796,64	336.796,64		
Despesas de Capital					
Investimentos		-	-		
Inversões Financeiras		-	-		
Amortização da Dívida		-	-		
TOTAL		336.796,64	336.796,64		

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

MURILO CARVALHO FERREIRA
Contador
CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4
SF/COADM/DIEOF

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



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)
Em 29/04/2025, às 14:09.



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)
Em 29/04/2025, às 14:19.



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.

