



Atos do Executivo nº 1842080
Disponibilização: 22/12/2025
Publicação: 22/12/2025

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:

FUNDO ESPECIAL PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FEMATF
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		77.126.335,09	65.444.014,55	Despesa Orçamentária (VII)		63.897.657,99	35.431.662,11
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		21.383.852,21	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		55.742.482,88	65.444.014,55	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		63.897.657,99	35.431.662,11
Demais Vinculações Legais		55.742.482,88	65.444.014,55	Demais Vinculações Legais		63.897.657,99	35.431.662,11
Recursos Vinculados RPPS		-	-	Recursos Vinculados RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	b	21.383.852,21	-
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)		16.417.635,08	19.663.699,65	Pagamentos Extraorçamentários (X)		11.222.961,24	8.408.530,90
Empenhos Não Liquidados a Pagar		13.058.137,69	15.108.668,87	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.886.164,60	8.408.530,90
Empenhos Liquidados a Pagar		3.358.655,41	4.555.030,78	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		336.796,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	c	841,98		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (V)		50.464.674,25	35.928.096,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		47.504.172,98	77.195.617,43
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		46.145.420,57	27.802.545,77	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		47.625.089,31	65.426.855,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.319.253,68	8.125.550,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	- 120.916,33	11.768.761,92
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		144.008.644,42	121.035.810,45	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		144.008.644,42	121.035.810,45

Notas Explicativas:

a) O valor total de (R\$ 120.916,33) é composto por:

R\$ 6.375.031,68 receita da competência novembro/2025 a ser repassada em dezembro/2025 - Planilha de Composição da Receita;

(R\$ 6.495.948,01) repasse de receita efetuado a maior para a conta bancária deste Fundo (processo 6017.2022/0016382-3; Doc 146953630).

b) R\$ 21.383.852,21 referente à desvinculação adicional de receitas correntes efetivada em 22/07/2025, em conformidade com o Decreto Municipal nº 57.380/2016 e art. 2º da Portaria SF 07/2025, alterada pela Portaria SF 189/2025, processo 6017.2025/0002532-9.

c) O valor total de R\$ 841,98 é composto por:

R\$ 841,99 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";

(R\$ 0,01) ajuste em exercício anterior ref. ao Boletim 2249/2024.

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

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



Murilo Carvalho Ferreira

Contador(a)

Em 19/12/2025, às 16:53.



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda

Contador(a)

Em 19/12/2025, às 17:04.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 19/12/2025, às 17:06.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 19/12/2025, às 18:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **148382890** e o código CRC **8A6EFECD**.