



Atos do Executivo nº 1645466
Disponibilização: 29/08/2025
Publicação: 29/08/2025

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: JULHO/2025

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		49.542.311,05	41.685.462,82	Despesa Orçamentária (VII)		31.723.851,12	23.710.271,62
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		21.383.852,21	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		28.158.458,84	41.685.462,82	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		31.723.851,12	23.710.271,62
Demais Vinculações Legais		28.158.458,84	41.685.462,82	Demais Vinculações Legais		31.723.851,12	23.710.271,62
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)		17.787.919,90	16.796.072,18	Pagamentos Extraorçamentários (X)		14.716.897,85	8.408.530,90
Empenhos Não Liquidados a Pagar		6.352.531,54	15.002.513,15	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.886.164,60	8.408.530,90
Empenhos Liquidados a Pagar		4.155.730,02	1.793.559,03	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		336.796,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	c	802,52	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	d	7.278.855,82	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.493.936,61	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		50.464.674,25	35.928.096,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		49.970.304,02	62.290.828,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		46.145.420,57	27.802.545,77	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		43.621.375,37	55.712.145,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.319.253,68	8.125.550,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	6.348.928,65	6.578.683,40
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		117.794.905,20	94.409.631,25	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		117.794.905,20	94.409.631,25

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de R\$ 6.348.928,65 é composto por:

R\$ 6.300.574,29 receita da competência julho/2025 a ser repassada em agosto/2025 - Planilha de Composição da Receita;

R\$ 48.354,36 valor referente a pagamentos rejeitados do Boletim 1958/2025 (R\$ 38.448,00) e Boletim 2015/2025 (R\$ 9.906,36).

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) R\$ 802,52 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".

d) R\$ 7.278.855,82 estorno referente à utilização indevida de recursos do Fundo para pagamento de despesas da UO 17.10 (processo 6017.2025/0028958-0).

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 26/08/2025, às 14:08.



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda

Contador(a)

Em 26/08/2025, às 14:42.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 26/08/2025, às 16:13.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 28/08/2025, às 15:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **141253684** e o código CRC **4F115630**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 141253684

Criado por **d889250**, versão 2 por **d889250** em 26/08/2025 14:02:43.