



Atos do Executivo nº 1800385
Disponibilização: 27/11/2025
Publicação: 27/11/2025

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: OUTUBRO/2025

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		70.349.014,31	58.707.567,47	Despesa Orçamentária (VII)		61.169.371,44	40.227.283,58
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		21.383.852,21	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		48.965.162,10	58.707.567,47	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		61.169.371,44	40.227.283,58
Demais Vinculações Legais		48.965.162,10	58.707.567,47	Demais Vinculações Legais		61.169.371,44	40.227.283,58
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)		20.155.021,79	26.750.330,43	Pagamentos Extraorçamentários (X)		11.222.961,24	8.408.530,90
Empenhos Não Liquidados a Pagar		15.868.101,67	24.462.699,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.886.164,60	8.408.530,90
Empenhos Liquidados a Pagar		4.285.948,65	2.287.631,31	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		336.796,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	c	971,47	-	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)		47.192.525,46	72.750.179,66
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		46.145.420,57	27.802.545,77	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		40.582.315,74	62.277.972,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.319.253,68	8.125.550,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	6.610.209,72	10.472.206,95
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		140.968.710,35	121.385.994,15	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		140.968.710,35	121.385.994,15

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

Notas Explicativas:

a) R\$ 6.610.209,72 receita da competência outubro/2025 a ser repassada em novembro/2025 - Planilha de Composição da Receita;

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\$ 971,47 é composto por:

R\$ 971,48 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.

FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA

Contadora

CRC 1SP-325397/O-7 - RF 895.807-6

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



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)

Em 25/11/2025, às 13:52.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I

Em 25/11/2025, às 15:30.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda

Em 26/11/2025, às 09:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **146648529** e o código CRC **1BF37E88**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 146648529

Criado por [d895807](#), versão 3 por [d895807](#) em 25/11/2025 10:33:00.