



Atos do Executivo nº 1599086
Disponibilização: 01/08/2025
Publicação: 01/08/2025

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: JUNHO/2025

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		42.525.027,54	35.321.755,42	Despesa Orçamentária (VII)		29.118.487,48	23.710.271,62
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		42.525.027,54	35.321.755,42	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		29.118.487,48	23.710.271,62
Demais Vinculações Legais		42.525.027,54	35.321.755,42	Demais Vinculações Legais		29.118.487,48	23.710.271,62
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)		21.872.031,03	18.362.940,72	Pagamentos Extraorçamentários (X)		14.716.897,85	8.408.530,90
Empenhos Não Liquidados a Pagar		10.509.064,08	17.283.201,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.886.164,60	8.408.530,90
Empenhos Liquidados a Pagar		4.083.482,84	1.079.739,58	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		336.796,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	628,29	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	c	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)		71.026.347,49	57.493.989,87
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		46.145.420,57	27.802.545,77	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		64.920.812,92	50.934.494,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.319.253,68	8.125.550,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	6.105.534,57	6.559.495,28
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		114.861.732,82	89.612.792,39	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		114.861.732,82	89.612.792,39

Notas Explicativas:

- a) R\$ 6.105.534,57 receita da competência junho/2025 a ser repassada em julho/2025 - Planilha de Composição da Receita.
- b) R\$ 628,29 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".
- c) 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 29/07/2025, às 16:47.



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)
Em 29/07/2025, às 16:59.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 30/07/2025, às 10:35.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 31/07/2025, às 14:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **130178039** e o código CRC **A8E9434F**.