



Atos do Executivo nº 1497698  
Disponibilização: 29/05/2025  
Publicação: 29/05/2025

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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: ABRIL/2025**

| INGRESSOS                                               | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | DISPÊNDIOS                                                 | Nota     | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                         |      | <b>29.102.028,98</b> | <b>23.258.127,40</b> | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                          |          | <b>18.057.014,64</b> | <b>20.547.883,46</b> |
| Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita      |      | -                    | -                    | <b>Recursos Não Vinculados</b>                             |          | -                    | -                    |
| <b>Recursos Vinculados (exceto RPPS)</b>                |      | <b>29.102.028,98</b> | <b>23.258.127,40</b> | <b>Recursos Vinculados (exceto RPPS)</b>                   |          | <b>18.057.014,64</b> | <b>20.547.883,46</b> |
| Demais Vinculações Legais                               |      | 29.102.028,98        | 23.258.127,40        | Demais Vinculações Legais                                  |          | 18.057.014,64        | 20.547.883,46        |
| <b>Recursos Vinculados RPPS</b>                         |      | -                    | -                    | <b>Recursos Vinculados RPPS</b>                            |          | -                    | -                    |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>        |      | -                    | -                    | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>        |          | -                    | -                    |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b> |      | -                    | -                    | <b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>    |          | -                    | -                    |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras       |      | -                    | -                    | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras |          | -                    | -                    |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>             |      | <b>8.943.473,70</b>  | <b>19.255.744,51</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                   |          | <b>11.222.961,24</b> | <b>8.408.530,90</b>  |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar                         |      | 8.135.918,06         | 18.186.687,45        | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados               |          | 10.886.164,60        | 8.408.530,90         |
| Empenhos Liquidados a Pagar                             |      | 807.555,64           | 1.069.057,06         | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                   |          | 336.796,64           | -                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             |      | -                    | -                    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                |          | -                    | -                    |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                  |      | <b>50.464.674,25</b> | <b>35.928.096,25</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                |          | <b>59.230.201,05</b> | <b>49.485.553,80</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)             |      | 46.145.420,57        | 27.802.545,77        | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                |          | 52.959.633,20        | 43.743.352,83        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             |      | 4.319.253,68         | 8.125.550,48         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                | <b>a</b> | 6.270.567,85         | 5.742.200,97         |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>             |      | <b>88.510.176,93</b> | <b>78.441.968,16</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>            |          | <b>88.510.176,93</b> | <b>78.441.968,16</b> |

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

**Notas Explicativas:**

a) O valor total de **R\$ 6.270.567,85** é composto por:

R\$ 6.153.216,46 receita a ser repassada competência abril/2025 - Planilha de Composição da Receita;

R\$ 135.842,29 pagamento realizado no último dia do mês com desembolso no mês seguinte - Boletim nº 1276/2025;

(R\$ 18.490,90) diferença a verificar referente a períodos anteriores.

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 26/05/2025, às 16:36.



**Tiago Vinicius Fernandes de Souza**  
**Diretor(a) I**

Em 26/05/2025, às 16:49.



**Luis Felipe Vidal Arellano**  
**Secretário Municipal da Fazenda**

Em 28/05/2025, às 16:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126324782** e o código CRC **9F5A669C**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 126324782

Criado por [d895807](#), versão 3 por [d895807](#) em 26/05/2025 15:39:33.