



Atos do Executivo nº 1353806  
Disponibilização: 05/03/2025  
Publicação: 05/03/2025

**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 TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FEMATF**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**

| INGRESSOS   | Nota     | Exercício Atual       | Exercício Anterior   | DISPÊNDIOS  | Nota     | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
|---|----------|-----------------------|----------------------|---|----------|-----------------------|----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                         |          | <b>69.845.830,17</b>  | <b>58.415.891,85</b> | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                       |          | <b>37.967.254,55</b>  | <b>25.820.634,71</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                          | <b>a</b> | 20.953.749,03         | <b>17.524.767,54</b> | <b>Recursos Não Vinculados</b>                          |          |                       |                      |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>             |          | <b>48.892.081,14</b>  | <b>40.891.124,31</b> | <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>             |          | <b>37.967.254,55</b>  | <b>25.820.634,71</b> |
| Demais Vinculações Legais                               |          | 48.892.081,14         | 40.891.124,31        | Demais Vinculações Legais                               |          | 37.967.254,55         | 25.820.634,71        |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                      |          | -                     | -                    | <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                      |          | -                     | -                    |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>        |          | -                     | -                    | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>     |          | -                     | <b>17.524.767,54</b> |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b> |          | -                     | -                    | <b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b> |          | <b>20.953.749,03</b>  | -                    |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras       |          |                       |                      | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária  | <b>a</b> | 20.953.749,03         |                      |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>             |          | <b>12.020.282,32</b>  | <b>10.718.919,68</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                |          | <b>8.408.530,90</b>   | <b>1.645.998,54</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados             |          | 11.683.485,68         | 10.718.919,68        | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados            |          | 8.408.530,90          | 1.645.998,54         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                 |          | 336.796,64            | -                    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                |          | -                     |                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             |          | -                     |                      | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             |          |                       |                      |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                  |          | <b>35.928.096,25</b>  | <b>11.784.685,51</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>             |          | <b>50.464.674,25</b>  | <b>35.928.096,25</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)             |          | 27.802.545,77         | 11.784.685,51        | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)             |          | 46.145.420,57         | 27.802.545,77        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             |          | 8.125.550,48          | -                    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | <b>b</b> | 4.319.253,68          | 8.125.550,48         |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>             |          | <b>117.794.208,74</b> | <b>80.919.497,04</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>         |          | <b>117.794.208,74</b> | <b>80.919.497,04</b> |

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

**Notas Explicativas:**

a) O saldo em conta corrente em 31/12/2024 é de R\$ 67.099.169,60, todavia foi evidenciado com a dedução da transferência de desvinculação de receita conforme Anexo da Portaria SF nº 07/2025 e Ofício Doc SEI nº 118298618.

b) O valor total de **R\$ 4.319.253,68** é composto por:

R\$ 4.319.277,51 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de **Dezembro/2024**, que será repassada ao FEMATF no mês de **Janeiro/2025**;

Diferença de **-R\$ 23,82** (R\$ 406,28 - R\$ 430,11) de retenção que consta a maior no relatório Programação Diária de Pagamento - Boletim nº 2249/2024 do dia 10/07/2024.

c) O balanço financeiro analisa informações orçamentárias com financeiras, de modo que haja desembolsos efetivamente realizados no mês seguinte, razão pela qual de as inconsistências aqui serem mencionadas, em fiel observância ao regime de caixa.

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

**JUNKI RODRIGO YOGUI**

Contador

CRC: 1SP-331441/O-2- RF 938.996/2

**SF/COADM/DIEOF**

**MURILO CARVALHO FERREIRA**

Contador

CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4

**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**



**Junki Rodrigo Yogui**  
**Contador(a)**

Em 26/02/2025, às 12:38.



**Murilo Carvalho Ferreira**  
**Contador(a)**

Em 26/02/2025, às 12:42.



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

Em 27/02/2025, às 14:13.



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

Em 28/02/2025, às 15:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **120558257** e o código CRC **C4640214**.