



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
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.598.355,64	12.877.547,78	Despesa Orçamentária (VII)		13.099.880,86	16.408.426,32
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		16.598.355,64	12.877.547,78	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		13.099.880,86	16.408.426,32
Demais Vinculações Legais		16.598.355,64	12.877.547,78	Demais Vinculações Legais		13.099.880,86	16.408.426,32
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)		11.643.307,92	16.408.426,32	Pagamentos Extraorçamentários (X)		6.244.075,50	5.295.997,39
Empenhos Não Liquidados a Pagar		11.314.580,92	16.408.426,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.907.278,86	5.295.997,39
Empenhos Liquidados a Pagar		328.727,00	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		336.796,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		50.464.674,25	35.928.096,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		59.362.381,45	43.509.646,64
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		46.145.420,57	27.802.545,77	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		39.621.731,65	35.773.987,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.319.253,68	8.125.550,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	19.740.649,80	7.735.658,86
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		78.706.337,81	65.214.070,35	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		78.706.337,81	65.214.070,35

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

Notas Explicativas:a) O valor total de **R\$ 19.740.649,80** é composto por:R\$ 4.319.277,51 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e ISS da competência **dezembro/2024**, que será repassada ao FEMATF no mês de **março/2025**, conforme doc. SEI nº 121998125;R\$ 5.840.368,21 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU, ISS e ITBI da competência **janeiro/2025**, que será repassada ao FEMATF no mês de **março/2025**, conforme doc. SEI nº 121998125;R\$ 9.695.735,25 referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU, ISS e ITBI da competência **fevereiro/2025**, que será repassada ao FEMATF no mês de **março/2025**, conforme doc. SEI nº 121998125;

R\$ 189.433,42 pagamento realizado no último dia do mês com desembolso no mês seguinte - Boletim n. 611/2025;

(R\$ 304.164,59) receita a regularizar referente a períodos anteriores.

O Balancete Financeiro analisa as informações orçamentárias e financeiras, de modo que os desembolsos são efetivamente realizados no mês seguinte, razão pela qual de serem aqui mencionados, em fiel observância ao regime de caixa.

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

Contador
CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4
SF/COADM/DIEOF

Contadora
CRC 1SP325397/O-7 - RF 895.807-6/1
SF/COADM/DIEOF

Diretor I
CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835/1
SF/COADM/DIEOF

Secretário Municipal da Fazenda
RF: 805.664/1
SF/GAB



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)
Em 28/03/2025, às 15:30.



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)
Em 28/03/2025, às 15:41.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 28/03/2025, às 16:39.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 31/03/2025, às 09:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **122670456** e o código CRC **578AFECA**.
