



Atos do Executivo nº 2035793
Disponibilização: 04/05/2026
Publicação: 04/05/2026

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: MARÇO/2026

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		107.393.330,68	22.388.476,73	Despesa Orçamentária (VII)		110.125.434,36	15.003.608,64
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		107.393.330,68	22.388.476,73	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		110.125.434,36	15.003.608,64
Demais Vinculações Legais		107.393.330,68	22.388.476,73	Demais Vinculações Legais		110.125.434,36	15.003.608,64
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)		88.017.942,03	10.076.402,90	Pagamentos Extraorçamentários (X)		7.187.457,00	8.099.661,54
Empenhos Não Liquidados a Pagar		80.894.156,29	9.496.014,70	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.187.457,00	7.762.864,90
Empenhos Liquidados a Pagar		7.093.154,79	580.388,20	Pagamentos de Restos a Pagar Processados			336.796,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.630,95	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		13.757.527,75	50.464.674,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		91.855.909,10	59.826.283,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		7.308.577,16	46.145.420,57	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		61.164.191,68	55.512.158,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.448.950,59	4.319.253,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	30.691.717,42	4.314.125,24
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		209.168.800,46	82.929.553,88	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		209.168.800,46	82.929.553,88

Notas Explicativas:

a) O valor total de **R\$ 30.691.717,42** é composto por:

R\$ 32.566.122,75 ref. Receita da competência março/2026 a ser transferida do tesouro para o FEMATF em abril/2026;

R\$ 23.314,90 ref. a Pagamento com desembolso no mês seguinte - Boletim 1381;

R\$ 20.222,77 ref. Devoluções de adiantamentos DRDs 720, 742, 884, 1.026, 1.041 e 1.150/2026 a ser transferida do Tesouro para o FEMATF;

(R\$ 1.912.988,65) ref. Pagamento da NLP 60.599/2026 não transferida do FEMATF p/ o Tesouro;

(R\$ 4.953,00) ref. Pagamento da NLP 35.443/2026 não transferida do FEMATF p/ o Tesouro;

(R\$ 1,35) ref. ref. Retenção da NLP 28.930/2026 não transferidas do FEMATF p/ o Tesouro - GR nº 51557.

MURILO CARVALHO FERREIRA
Contador
CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.2504
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 30/04/2026, às 12:22.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 30/04/2026, às 12:28.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 30/04/2026, às 14:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **155640783** e o código CRC **BF37E6E8**.