



Atos do Executivo nº 1978019
Disponibilização: 27/03/2026
Publicação: 27/03/2026

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: FEVEREIRO/2026

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|----------------------|--|------|-----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 74.476.290,32 | 16.598.355,64 | Despesa Orçamentária (VII) | | 100.498.550,17 | 13.099.880,86 |
| Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita | | - | - | Recursos Não Vinculados | | - | - |
| Recursos Vinculados (exceto RPPS) | | 74.476.290,32 | 16.598.355,64 | Recursos Vinculados (exceto RPPS) | | 100.498.550,17 | 13.099.880,86 |
| Demais Vinculações Legais | | 74.476.290,32 | 16.598.355,64 | Demais Vinculações Legais | | 100.498.550,17 | 13.099.880,86 |
| 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) | | 91.377.635,40 | 11.643.307,92 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 5.167.711,24 | 6.244.075,50 |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar | | 86.376.242,15 | 11.314.580,92 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 5.167.711,24 | 5.907.278,86 |
| Empenhos Liquidados a Pagar | | 4.985.129,45 | 328.727,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | - | 336.796,64 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 16.263,80 | - | 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) | | 73.945.192,06 | 59.362.381,45 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 7.308.577,16 | 46.145.420,57 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 29.697.584,44 | 39.621.731,65 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 6.448.950,59 | 4.319.253,68 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | a | 44.247.607,62 | 19.740.649,80 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 179.611.453,47 | 78.706.337,81 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 179.611.453,47 | 78.706.337,81 |

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de R\$ 44.247.607,62 é composto por:

R\$ 44.220.731,40 ref. Receita da competência fevereiro/2026 a ser transferida do tesouro para o FEMATF em março/2026;

R\$ 315,60 ref. Retenções das NLP's 26.981/26 e 27.005/26 não transferidas do FEMATF p/ o Tesouro - O.E. 10.853/26 - Boletim nº 844;

R\$ 5.943,60 ref. Pagamento da NLP 8.650/2026 não transferida do FEMATF p/ o Tesouro;

R\$ 24.765,00 ref. Pagamento com desembolso financeiro no último dia útil do mês, mas efetivação do pagamento no mês seguinte - Boletim nº 886;

R\$ 5.790,97 ref. Devolução de adiantamento DRD 629/2026 a ser transferida do Tesouro para o FEMATF;

R\$ 2.511,08 ref. Devolução de adiantamento DRD 743/2026 a ser transferida do Tesouro para o FEMATF;

R\$ 68,37 ref. Pagamento da fonte 00 a ser ressarcido para o FEMATF - NLP 30.140/26, Boletim nº 740.

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 25/03/2026, às 11:46.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I

Em 25/03/2026, às 15:36.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda

Em 26/03/2026, às 14:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **153495226** e o código CRC **9A615DF3**.