



Atos do Executivo nº 2086472
Disponibilização: 29/05/2026
Publicação: 29/05/2026

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: ABRIL/2026

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		139.626.053,29	29.102.028,98	Despesa Orçamentária (VII)		125.725.041,91	18.057.014,64
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		139.626.053,29	29.102.028,98	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		125.725.041,91	18.057.014,64
Demais Vinculações Legais		139.626.053,29	29.102.028,98	Demais Vinculações Legais		125.725.041,91	18.057.014,64
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)		79.952.195,52	8.943.473,70	Pagamentos Extraorçamentários (X)		7.187.457,00	11.222.961,24
Empenhos Não Liquidados a Pagar		74.612.794,74	8.135.918,06	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.187.457,00	10.886.164,60
Empenhos Liquidados a Pagar		2.068.410,77	807.555,64	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	336.796,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.270.990,01	-	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)		100.423.277,65	59.230.201,05
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		7.308.577,16	46.145.420,57	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		37.300.440,44	52.959.633,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.448.950,59	4.319.253,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	63.122.837,21	6.270.567,85
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		233.335.776,56	88.510.176,93	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		233.335.776,56	88.510.176,93

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de **R\$ 63.122.837,21** é composto por:

R\$ 32.566.122,75 ref. receita da competência março/2026 a ser transferida do Tesouro para o FEMATF em maio/2026;

R\$ 31.640.523,91 ref. receita da competência abril/2026 a ser transferida do Tesouro para o FEMATF em maio/2026;

R\$ 815.453,28 ref. pagamento com desembolso no mês seguinte - Boletim 1814;

R\$ 7.408,36 ref. devoluções de adiantamentos DRD's 1.239; 1.380; 1.466 e 1.495 a serem transferidas do Tesouro para o FEMATF;

(R\$ 1.897.720,23) ref. valores a serem transferidos da conta do FEMATF para o Tesouro ref. Notas explicativas de março/2026;

(R\$ 2.392,94) ref. retenção da NLP 31.508/2026 não transferida do FEMATF para o Tesouro - Guia de Retenção 31.339/2026;

(R\$ 1,13) ref. retenção da NLP 55.655/2026 não transferida do FEMATF para o Tesouro - Guia de Retenção 59.916/2026;

(R\$ 6.339,84) ref. pagamento da NLP 61.173/2026 não transferida do FEMATF para o Tesouro;

(R\$ 216,95) ref. a diferença nas retenções do Boletim 1645.

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 27/05/2026, às 21:21.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 28/05/2026, às 09:18.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 28/05/2026, às 17:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **158271794** e o código CRC **5997775F**.