



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:

Atos do Executivo nº 1977701
Disponibilização: 27/03/2026
Publicação: 27/03/2026

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		24.717.312,45	23.353.072,48	Despesa Orçamentária (VII)			
Recursos Não Vinculados		-		Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		24.717.312,45	23.353.072,48	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			
Demais Vinculações Legais		24.717.312,45	23.353.072,48	Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações				Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS		-		Recursos Vinculados ao RPPS			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-		Transferências Financeiras Concedidas (VIII)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-		Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		-		Pagamentos Extraorçamentários (X)		107.025.299,23	49.278.120,22
Empenhos Não Liquidados a Pagar				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		105.937.504,30	24.171.637,85
Empenhos Liquidados a Pagar				Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.087.794,93	25.106.482,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (V)		335.040.051,29	304.219.508,02	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		252.732.064,51	278.294.460,28
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		329.375.339,30	8.307.822,60	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		239.619.834,06	47.553.484,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.664.711,99	295.911.685,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	13.112.230,45	230.740.975,87
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		359.757.363,74	327.572.580,50	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		359.757.363,74	327.572.580,50

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de R\$ 13.112.230,45 é composto por:

R\$ 11.052.244,04 Outorgas Provenientes de Concessões - Receita a ingressar ref. a fevereiro/2026;

(R\$ 0,01) referente ao pagamento da NLP 24.999/2026 (NE 139055/2025), processo SEI 6018.2026/0005196-3, boletim 634/2026. O valor consta no Relatório de programação diária de pagamento, mas não consta no Razão do disponível;

R\$ 2.059.986,42 Pagamento realizado no último dia útil do mês com desembolso no mês seguinte - Boletim nº 886/2026.

FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA
Contadora
CRC 1SP325397/O-7 - RF 895.807-6
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



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)
Em 20/03/2026, às 15:19.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 20/03/2026, às 15:44.



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 **153253488** e o código CRC **89432E9F**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0004361-5

SEI nº 153253488

Criado por [d895807](#), versão 3 por [d895807](#) em 20/03/2026 15:14:05.