



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 1933195
Disponibilização: 27/02/2026
Publicação: 27/02/2026

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

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		10.929.987,86	13.154.762,18	Despesa Orçamentária (VII)		-	-
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		10.929.987,86	13.154.762,18	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	-
Demais Vinculações Legais		10.929.987,86	13.154.762,18	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)		84.139,31	-	Pagamentos Extraorçamentários (X)		53.916.366,66	30.475.212,38
Empenhos Não Liquidados a Pagar		-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		52.828.571,73	5.470.352,12
Empenhos Liquidados a Pagar		-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.087.794,93	25.004.860,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	c	84.139,31	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		335.040.051,29	304.219.508,02	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		292.137.811,80	286.899.057,82
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		329.375.339,30	8.307.822,60	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	a	280.971.831,03	65.800.365,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.664.711,99	295.911.685,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	11.165.980,77	221.098.692,24
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		346.054.178,46	317.374.270,20	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		346.054.178,46	317.374.270,20

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de R\$ 280.971.831,03 é composto por:

R\$ 333.796.687,64 saldo disponível nas contas corrente e investimentos;

(R\$ 52.824.856,61) referente à Desvinculação de Receita Corrente (Portaria SF nº 15 de 21/01/2026), que foi efetivada somente em 02/02/2026.

b) O valor total de R\$ 11.165.980,77 é composto por:

R\$ 113,58 referente ao IR da NLP 256378/2022 (NE 38356/2022), emitida em 10/11/2022, que saiu indevidamente da conta corrente do Fundo em 18/11/2022;

R\$ 6.715.647,01 Outorgas Provenientes de Concessões - Receita a ingressar ref. a janeiro/2026;

R\$ 4.450.220,18 Pagamento realizado no último dia útil do mês com desembolso no mês seguinte - Boletim nº 427/2026.

c) R\$ 84.139,31 referente a rendimentos de receitas do exercício 2025 transferidos para a conta do Fundo em 23/01/2026.

As regularizações estão sendo tratadas no processo SEI 6017.2020/0054129-8.

FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA

Contadora

CRC 1SP325397/O-7 - RF 895.807-6/1

SF/COADM/DIEOF

MURILO CARVALHO FERREIRA

Contador

CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4

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 24/02/2026, às 12:54.



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)

Em 24/02/2026, às 13:31.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I

Em 24/02/2026, às 14:43.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda

Em 26/02/2026, às 19:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **151597951** e o código CRC **6C614C55**.

Criado por [d895807](#), versão 3 por [d895807](#) em 24/02/2026 10:30:45.