



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: AGOSTO/2026							
INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		273.056.633,47	56.382.204,51	Despesa Orçamentária (VII)		150.210.812,85	43.198.561,24
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		-	21.383.852,21	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		273.056.633,47	34.998.352,30	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		150.210.812,85	43.198.561,24
Demais Vinculações Legais		273.056.633,47	34.998.352,30	Demais Vinculações Legais		150.210.812,85	43.198.561,24
Recursos Vinculados RPPS		-	-	Recursos Vinculados RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	21.383.852,21
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)		40.518.618,82	22.925.241,48	Pagamentos Extraorçamentários (X)		7.196.811,10	14.716.921,69
Empenhos Não Liquidados a Pagar		33.413.689,71	11.444.027,51	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.196.811,10	10.886.164,60
Empenhos Liquidados a Pagar		7.057.808,20	4.201.529,23	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	336.796,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		47.120,91	828,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	7.278.855,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	3.493.960,45
Saldo do Exercício Anterior (V)		13.757.527,75	50.464.674,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		169.925.156,09	50.472.785,10
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		7.308.577,16	46.145.420,57	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		138.017.999,60	44.057.396,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.448.950,59	4.319.253,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	31.907.156,49	6.415.388,97
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		327.332.780,04	129.772.120,24	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		327.332.780,04	129.772.120,24

Notas Explicativas:

a) O valor total de **R\$ 31.907.156,49** é composto por:

R\$ 31.782.804,90 ref. receita da competência agsto/2026 a ser transferida do Tesouro para o FEMATF em setembro 2026;

R\$ 11.120,00 ref. devoluções de adiantamentos DRD's 3.218, 3.446 e 3.561 a serem transferidas do Tesouro para o FEMATF;

R\$ 338.084,39 ref. ingresso a regularizar de períodos anteriores;

R\$ 190.987,03 ref. boletim 3323 não localizado na Prog. Pagto - verificando com a DIPAG;

R\$ 6.406,77 ref. restituições do PACI - Proc. 6017.2026/0056653-4;

(R\$ 14.444,93) ref. boletins 3574, 3577, 3580 e 3586 - multa descontada da empresa Paineiras - Proc. 6017.2026/0048476-7;

(R\$ 422.246,60) ref. pagamento da NLP 201.230/2026 não transferida do FEMATF p/ o Tesouro - of Correios.

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 29/09/2026, às 15:25.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 29/09/2026, às 15:44.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 29/09/2026, às 16:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **166019227** e o código CRC **B99A1F98**.