



Atos do Executivo nº 1933150
Disponibilização: 27/02/2026
Publicação: 27/02/2026

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: JANEIRO/2026

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		30.139.197,15	6.493.175,33	Despesa Orçamentária (VII)		44.604.167,32	2.363.659,68
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		30.139.197,15	6.493.175,33	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		44.604.167,32	2.363.659,68
Demais Vinculações Legais		30.139.197,15	6.493.175,33	Demais Vinculações Legais		44.604.167,32	2.363.659,68
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)		44.588.748,55	2.363.659,68	Pagamentos Extraorçamentários (X)		420.897,11	3.413.220,72
Empenhos Não Liquidados a Pagar		44.562.136,73	2.363.659,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		420.897,11	3.076.424,08
Empenhos Liquidados a Pagar		26.611,82	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	336.796,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	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)		43.460.409,02	53.544.628,86
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		7.308.577,16	46.145.420,57	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	a	13.710.724,59	43.389.439,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.448.950,59	4.319.253,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	29.749.684,43	10.155.189,16
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		88.485.473,45	59.321.509,26	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		88.485.473,45	59.321.509,26

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de R\$ 13.710.724,59 é composto por:

R\$ 40.994.992,33 saldo disponível nas contas corrente e investimentos;

(R\$ 27.284.267,74) 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 de R\$ 29.749.684,43 é composto por:

R\$ 29.731.759,43 receita da competência janeiro/2026 a ser repassada em fevereiro/2026 - Planilha de Composição da Receita;

R\$ 16.500,00 Pagamento realizado no último dia útil do mês com desembolso no mês seguinte - Boletim nº 438/2026;

R\$ 1.425,00 Pagamento realizado no último dia útil do mês com desembolso no mês seguinte - Boletim nº 427/2026;

MURILO CARVALHO FERREIRA	FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA	TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Contador	Contadora	Diretor I	Secretário Municipal da Fazenda
CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.2504	CRC 1SP-325397/O-7 - RF 895.8076	CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.8351	RF 805.6641
SF/COADM/DIEOF	SF/COADM/DIEOF	SF/COADM/DIEOF	SF/GAB



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)

Em 26/02/2026, às 15:52.



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)

Em 26/02/2026, às 15:56.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I

Em 26/02/2026, às 15:57.



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 **151822028** e o código CRC **364E9C31**.