



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: JULHO/2026

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		240.072.000,85	49.542.311,05	Despesa Orçamentária (VII)		159.816.124,81	31.723.851,12
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		-	21.383.852,21	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		240.072.000,85	28.158.458,84	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		159.816.124,81	31.723.851,12
Demais Vinculações Legais		240.072.000,85	28.158.458,84	Demais Vinculações Legais		159.816.124,81	31.723.851,12
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)		66.591.464,06	17.787.919,90	Pagamentos Extraorçamentários (X)		7.196.811,10	14.716.897,85
Empenhos Não Liquidados a Pagar		53.943.302,05	6.352.531,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.196.811,10	10.886.164,60
Empenhos Liquidados a Pagar		12.395.208,73	4.155.730,02	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	336.796,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		252.953,28	802,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	7.278.855,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	3.493.936,61
Saldo do Exercício Anterior (V)		13.757.527,75	50.464.674,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		153.408.056,75	49.970.304,02
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		7.308.577,16	46.145.420,57	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		114.962.542,17	43.621.375,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.448.950,59	4.319.253,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	38.445.514,58	6.348.928,65
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		320.420.992,66	117.794.905,20	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		320.420.992,66	117.794.905,20

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

Notas Explicativas:

a) O valor total de **R\$ 38.445.514,58** é composto por:

R\$ 34.314.678,45 ref. receita da competência julho/2026 a ser transferida do Tesouro para o FEMATF em agosto/2026;

R\$ 10.477,50 ref. devoluções de adiantamentos DRD's 2.109 e 2.155 a serem transferidas do Tesouro para o FEMATF;

(R\$ 6.736,08) ref. pagamento da NLP 116.841/2026 não transferida do FEMATF para o Tesouro.

R\$ 3.708.552,71 ref. pagamento com desembolso no mês seguinte NLP 176827/2026 / NE 77171/2026 - Baixa Contábil / Pagamento por Lote em 03/08/2026;

R\$ 218.026,64 ref. ingresso a regularizar de períodos anteriores;

R\$ 188.894,88 ref. boletins 3033 e 3036 não aparecem na Prog. Pagto.;

R\$ 11.620,48 valor referente a pagamento rejeitado em 29/07/2026, pago em 12/08/2026.

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 31/08/2026, às 17:02.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 31/08/2026, às 17:09.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 02/09/2026, às 15:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **164165163** e o código CRC **2D5E3329**.