



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 2182887
Disponibilização: 28/07/2026
Publicação: 28/07/2026

FUNDO ESPECIAL PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FEMATF
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JUNHO/2026

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		204.544.263,00	42.525.027,54	Despesa Orçamentária (VII)		151.956.649,51	29.118.487,48
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		204.544.263,00	42.525.027,54	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		151.956.649,51	29.118.487,48
Demais Vinculações Legais		204.544.263,00	42.525.027,54	Demais Vinculações Legais		151.956.649,51	29.118.487,48
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)		75.830.815,22	21.872.031,03	Pagamentos Extraorçamentários (X)		7.196.811,10	14.716.897,85
Empenhos Não Liquidados a Pagar		62.577.515,80	10.509.064,08	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.196.811,10	10.886.164,60
Empenhos Liquidados a Pagar		10.693.234,14	4.083.482,84	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	336.796,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.560.065,28	628,29	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)		134.979.145,36	71.026.347,49
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		7.308.577,16	46.145.420,57	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		97.676.561,01	64.920.812,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.448.950,59	4.319.253,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	37.302.584,35	6.105.534,57
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		294.132.605,97	114.861.732,82	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		294.132.605,97	114.861.732,82

Notas Explicativas:

a) O valor total de **R\$ 37.302.584,35** é composto por:

R\$ 31.553.937,34 ref. receita da competência junho/2026 a ser transferida do Tesouro para o FEMATF em julho/2026;

R\$ 3.110,90 ref. devoluções de adiantamentos DRD's 1.567; 1.639; 1.852 e 1.891 a serem transferidas do Tesouro para o FEMATF;

R\$ 5.669.777,96 ref. pagamento com desembolso no mês seguinte - Boletins 2715, 2724, 2725 e 2726;

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

R\$ 78.554,69 ref. ingresso a regularizar de períodos anteriores;

(R\$ 6.537,96) ref. pagamento da NLP 94.770/2026 não transferida do FEMATF para o Tesouro;

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

MURILO CARVALHO FERREIRA

Contador

CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.2504

SF/COADM/DIEOF

NAYARA VICTORIA NASCIMENTO BARROS

Diretora Substituta - Portaria SF nº 151/2026

CRC: 1SP357647 - RF 931.7368

SF/COADM/DIEOF

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Secretário Municipal da Fazenda

RF 805.6641

SF/GAB



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)

Em 24/07/2026, às 14:40.



Nayara Victoria Nascimento Barros
Diretor(a) Substituto(a)

Em 24/07/2026, às 16:56.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda

Em 27/07/2026, às 17:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **161743936** e o código CRC **EC0BEB40**.