



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: MAIO/2026

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		172.085.952,57	35.764.369,57	Despesa Orçamentária (VII)		141.559.712,13	19.947.243,48
Recursos Não Vinculados - Desvinculação de Receita		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (exceto RPPS)		172.085.952,57	35.764.369,57	Recursos Vinculados (exceto RPPS)		141.559.712,13	19.947.243,48
Demais Vinculações Legais		172.085.952,57	35.764.369,57	Demais Vinculações Legais		141.559.712,13	19.947.243,48
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)		80.982.782,29	8.011.485,76	Pagamentos Extraorçamentários (X)		7.196.811,10	11.222.961,24
Empenhos Não Liquidados a Pagar		70.419.059,99	7.593.175,21	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.196.811,10	10.886.164,60
Empenhos Liquidados a Pagar		10.224.102,89	418.310,55	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	336.796,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		339.619,41	-	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)		118.069.739,38	63.070.324,86
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		7.308.577,16	46.145.420,57	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		87.311.206,04	53.485.487,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.448.950,59	4.319.253,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	a	30.758.533,34	9.584.837,24
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		266.826.262,61	94.240.529,58	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		266.826.262,61	94.240.529,58

Notas Explicativas:

a) O valor total de **R\$ 30.758.533,34** é composto por:

R\$ 31.764.635,31 ref. receita da competência maio/2026 a ser transferida do Tesouro para o FEMATF em junho/2026;

R\$ 814.246,34 ref. pagamento com desembolso no mês seguinte - Boletim 2276;

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\$ 82.340,48 ref. ingresso a regularizar de períodos anteriores;

R\$ 7.408,36 ref. devoluções de adiantamentos DRD's 1.239; 1.380; 1.466 e 1.495 efetuado somente em 10/06/2026;

(R\$ 1.897.720,23) ref. valores transferidos da conta do FEMATF para o Tesouro, ref. Notas Explicativas de março/2026, efetuado somente em 10/06/2026;

(R\$ 2.392,94) ref. retenção da NLP 31.508/2026 não transferida do FEMATF para o Tesouro - Guia de Retenção 31.339/2026, efetuada somente em 10/06/2026;

(R\$ 1,13) ref. retenção da NLP 55.655/2026 não transferida do FEMATF para o Tesouro - Guia de Retenção 59.916/2026, efetuada somente em 10/06/2026;

(R\$ 6.339,84) ref. pagamento da NLP 61.173/2026 não transferida do FEMATF para o Tesouro, efetuada somente em 10/06/2026;

(R\$ 216,95) ref. a diferença nas retenções do Boletim 1645. Transferência efetuada em 10/06/2026;

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

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 30/06/2026, às 10:29.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 30/06/2026, às 10:30.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 30/06/2026, às 13:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **160206181** e o código CRC **1AA50A06**.