

FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025

Quadro Principal

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	38,319,019.00	38,319,019.00	4,794,017.15	-	33,525,001.85	
Receita Patrimonial	22,544,363.00	22,544,363.00	2,729,643.24	-	19,814,719.76	
Transferências Correntes	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	15,594,656.00	15,594,656.00	2,064,373.91	-	13,530,282.09	
Receitas de Capital (II)	6,919,832.00	6,919,832.00	-	-	6,919,832.00	
Alienação de Bens	-	-	-	-		
Transferências de Capital	3,240,000.00	3,240,000.00	-	-	3,240,000.00	
Outras Receitas de Capital	3,679,832.00	3,679,832.00	-	-	3,679,832.00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	45,238,851.00	45,238,851.00	4,794,017.15	-	40,444,833.85	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	45,238,851.00	45,238,851.00	4,794,017.15	-	40,444,833.85	
Déficit (VI)	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	45,238,851.00	45,238,851.00	4,794,017.15	-	40,444,833.85	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	11,752,450.00	11,752,450.00	-	-	-	11,752,450.00
Outras Despesas Correntes	11,752,450.00	11,752,450.00	-	-	-	11,752,450.00
Despesas de Capital (IX)	22,006,811.00	22,006,811.00	-	-	-	22,006,811.00
Investimentos	22,006,811.00	22,006,811.00	-	-	-	22,006,811.00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	33,759,261.00	33,759,261.00	-	-	-	33,759,261.00
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	33,759,261.00	33,759,261.00	-	-	-	33,759,261.00
Superávit (XIV)	11,479,590.00	11,479,590.00	4,794,017.15	-	-	6,685,572.85
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	45,238,851.00	45,238,851.00	4,794,017.15	-	-	40,444,833.85
Reserva do RPPS						

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025

Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados

em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	1,465,319.15	1,416,135.02	1,416,135.02	49,184.13	-
Outras Despesas Correntes	-	1,465,319.15	1,416,135.02	1,416,135.02	49,184.13	-
Despesas de Capital	-	10,072,058.43	4,182,792.50	4,166,868.50	-	5,905,189.93
Investimentos	-	10,072,058.43	4,182,792.50	4,166,868.50	-	5,905,189.93
TOTAL	-	11,537,377.58	5,598,927.52	5,583,003.52	49,184.13	5,905,189.93

Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados

em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4,794,017.15	4,111,466.38	Despesa Orçamentária (VII)		-	21,551,319.68
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4,794,017.15	4,111,466.38	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	21,551,319.68
Demais Vinculações Legais		4,794,017.15	4,111,466.38	Demais Vinculações Legais		-	21,551,319.68
Outras Vinculações		-	-	Outras Vinculações		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	-	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		-	18,513,010.86	Pagamentos Extraorçamentários (X)		5,587,239.52	6,820,067.19
Empenhos Não Liquidados a Pagar		-	17,316,161.42	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5,583,003.52	6,780,435.39
Empenhos Liquidados a Pagar		-	1,167,830.49	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	39,631.80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	29,018.95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3	4,236.00	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		26,609,183.85	60,755,064.52	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		25,815,811.48	55,008,154.89
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		26,609,183.85	60,755,064.52	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1; 2	25,815,811.48	55,008,154.89
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		31,403,201.00	83,379,541.76	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		31,403,051.00	83,379,541.76

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

Notas Explicativas:

(1) R\$ 4.215.084,71 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.

(2) R\$ 300,00 referente R\$ 150,00 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 06/01/2025 e R\$ 150,00 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 07/02/2025 e que está pendente de regularização.

(3) R\$ 4.236,00 valor referente à GR 110.035/2024.

Receitas realizadas até 28/02/2025	4,794,017.15	Saldo FEMA C/C Extrato	0,00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	582,325.90	(+) Saldo FEMA Aplicações	21,601,026.77
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	0,00	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	21,601,026.77
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	4,211,691.25	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária (Exercício 2024).....	3,393.46
		(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária (Exercício 2025).....	4,211,691.25
		(+) Valor a regularizar	0,00
		(-) Desvinculação de Receita Corrente	0,00
		(-) *2 Valor a regularizar	300,00
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	25,815,811.48

Antônio Lucas Júnior
Contador
CRC 1SP306982/O-4
SVMA/CAF/DCF

Ely Kazue Yamamoto Kalonki
Diretora contábil
CRC 1SP207120
SVMA/CAF/DCF

Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi
Secretário Municipal
CPF: 276.171.928-00
SVMA