

**FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024**

**Quadro Principal**

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>44.066.989,00</b>	<b>44.066.989,00</b>	<b>4.045.629,85</b>	<b>-</b>	<b>40.021.359,15</b>	
Receita Patrimonial	23.023.299,00	23.023.299,00	2.381.897,37	-	20.641.401,63	
Transferências Correntes	372.000,00	372.000,00	4.224,69	-	367.775,31	
Outras Receitas Correntes	20.671.690,00	20.671.690,00	1.659.507,79	-	19.012.182,21	
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>17.098.000,00</b>	<b>17.098.000,00</b>	<b>65.836,53</b>	<b>-</b>	<b>17.032.163,47</b>	
Alienação de Bens	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	4.800.000,00	
Transferências de Capital	4.320.000,00	4.320.000,00	-	-	4.320.000,00	
Outras Receitas de Capital	7.978.000,00	7.978.000,00	65.836,53	-	7.912.163,47	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>61.164.989,00</b>	<b>61.164.989,00</b>	<b>4.111.466,38</b>	<b>-</b>	<b>57.053.522,62</b>	
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>61.164.989,00</b>	<b>61.164.989,00</b>	<b>4.111.466,38</b>	<b>-</b>	<b>57.053.522,62</b>	
Déficit (VI)	-	-	17.439.853,30	-	17.439.853,30	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>61.164.989,00</b>	<b>61.164.989,00</b>	<b>21.551.319,68</b>	<b>-</b>	<b>39.613.669,32</b>	
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>24.295.625,00</b>	<b>24.295.625,00</b>	<b>16.551.319,68</b>	<b>2.028.099,44</b>	<b>831.250,00</b>	<b>7.744.305,32</b>
Outras Despesas Correntes	24.295.625,00	24.295.625,00	16.551.319,68	2.028.099,44	831.250,00	7.744.305,32
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>27.119.575,00</b>	<b>27.119.575,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.207.058,82</b>	<b>2.207.058,82</b>	<b>22.119.575,00</b>
Investimentos	27.119.575,00	27.119.575,00	5.000.000,00	2.207.058,82	2.207.058,82	22.119.575,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>51.415.200,00</b>	<b>51.415.200,00</b>	<b>21.551.319,68</b>	<b>4.235.158,26</b>	<b>3.038.308,82</b>	<b>29.863.880,32</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>51.415.200,00</b>	<b>51.415.200,00</b>	<b>21.551.319,68</b>	<b>4.235.158,26</b>	<b>3.038.308,82</b>	<b>29.863.880,32</b>
Superávit (XIV)	9.749.789,00	9.749.789,00	-	-	-	9.749.789,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>61.164.989,00</b>	<b>61.164.989,00</b>	<b>21.551.319,68</b>	<b>4.235.158,26</b>	<b>3.038.308,82</b>	<b>39.613.669,32</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						

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 2024**

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)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	<b>1.793.993,99</b>	<b>1.450.591,11</b>	<b>1.188.036,61</b>	<b>343.402,88</b>	<b>262.554,50</b>
Outras Despesas Correntes	-	1.793.993,99	1.450.591,11	1.188.036,61	343.402,88	262.554,50
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>15.082.278,44</b>	<b>6.554.605,97</b>	<b>5.592.398,78</b>	<b>3.426.073,88</b>	<b>6.063.805,78</b>
Investimentos	-	15.082.278,44	6.554.605,97	5.592.398,78	3.426.073,88	6.063.805,78
<b>TOTAL</b>	-	<b>16.876.272,43</b>	<b>8.005.197,08</b>	<b>6.780.435,39</b>	<b>3.769.476,76</b>	<b>6.326.360,28</b>

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)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	<b>75.795,65</b>	<b>39.631,80</b>	-	<b>36.163,85</b>
Outras Despesas Correntes	-	75.795,65	39.631,80	-	36.163,85
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>75.795,65</b>	<b>39.631,80</b>	-	<b>36.163,85</b>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE  
FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
BALANÇETE FINANCEIRO  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>4.111.466,38</b>	<b>5.535.931,30</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>21.551.319,68</b>	<b>10.089.033,42</b>
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		<b>4.111.466,38</b>	<b>5.535.931,30</b>	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		<b>21.551.319,68</b>	<b>10.089.033,42</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>18.513.010,86</b>	<b>10.089.033,42</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>6.820.067,19</b>	<b>1.011.939,74</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		17.316.161,42	10.089.033,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.780.435,39	1.010.997,81
Empenhos Liquidados a Pagar	4	1.167.830,49	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		39.631,80	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4	29.018,95	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	941,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>60.755.064,52</b>	<b>55.889.986,23</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>55.008.154,89</b>	<b>60.413.977,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		60.755.064,52	55.889.986,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1;2;3	55.008.154,89	60.413.977,79
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>83.379.541,76</b>	<b>71.514.950,95</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>83.379.541,76</b>	<b>71.514.950,95</b>

**Notas Explicativas:**

- (1) R\$ 1.737.595,15 receitas referentes ao exercício 2023 (R\$ 176.321,65) e ao exercício 2024 (R\$ 1.561.273,50) a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 274.942,52 valor transferido para a conta do Tesouro em 29/02/2024 referente às NLPs 49.976/2024 (R\$ 262.554,50) do processo 6027.2023/0016526-1 e 53.177/2024 (R\$ 12.388,02) do processo 6027.2024/0004371-0, emitidas em 27/02/2024. No entanto, o pagamento só foi efetivado em 01/03/2024.
- (3) R\$ 334.984,75: R\$ 3.925,93 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 06/02/2024 (R\$ 1.412,00), 09/02/2024 (R\$ 1.412,00), 15/02/2024 (R\$ 441,93) e 28/02/2024 (R\$ 660,00) e que está pendente de regularização; R\$ 331.058,82 valor referente ao IRRF das liquidações 39.314/2024 (R\$ 296.928,45) e 39.319/2024 (R\$ 34.130,37), ambas do processo 6073.2024/0000065-6, sendo que o referido valor não saiu da conta 5455-0 deste Fundo.
- (4) R\$ 29.018,95 somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas. O valor foi subtraído do total de "Empenhos liquidados a pagar" e registrado em "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados".

**Notas Explicativas:**

- (1) R\$ 1.737.595,15 receitas referentes ao exercício 2023 (R\$ 176.321,65) e ao exercício 2024 (R\$ 1.561.273,50) a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 274.942,52 valor transferido para a conta do Tesouro em 29/02/2024 referente às NLPs 49.976/2024 (R\$ 262.554,50) do processo 6027.2023/0016526-1 e 53.177/2024 (R\$ 12.388,02) do processo 6027.2024/0004371-0, emitidas em 27/02/2024. No entanto, o pagamento só foi efetivado em 01/03/2024.
- (3) R\$ 334.984,75: R\$ 3.925,93 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 06/02/2024 (R\$ 1.412,00), 09/02/2024 (R\$ 1.412,00), 15/02/2024 (R\$ 441,93) e 28/02/2024 (R\$ 660,00) e que está pendente de regularização; R\$ 331.058,82 valor referente ao IRRF das liquidações 39.314/2024 (R\$ 296.928,45) e 39.319/2024 (R\$ 34.130,37), ambas do processo 6073.2024/0000065-6, sendo que o referido valor não saiu da conta 5455-0 deste Fundo.
- (4) R\$ 29.018,95 somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas. O valor foi subtraído do total de "Empenhos liquidados a pagar" e registrado em "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados".

Receitas realizadas até 29/02/2024 .....	4.111.466,38	Saldo FEMA C/C Extrato .....	660,00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária .....	1.000.264,57	(+) Saldo FEMA Aplicações .....	53.329.941,97
(-) Receitas transferidas para a conta bancária .....	1.549.928,31	(=) Caixa e Equivalente de Caixa .....	53.330.601,97
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária .....	1.561.273,50	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária .....	1.737.595,15
		(+) *2 Valor a regularizar .....	274.942,52
		(-) *3 Valor a regularizar .....	334.984,75
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado .....	55.008.154,89

**Anderson Fragatti**  
Contador  
CRC nº 1SP218421/O-1  
RF 895.806-8

**Fernanda Rodrigues Lino de Arruda**  
Contadora  
CRC 1SP325397/O-7  
RF 895.807-6

**Rodrigo Pimentel Pinto Ravena**  
Secretário Municipal  
RF 763.405-6