

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026

Quadro Principal

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	36,862,480.00	36,862,480.00	8,716,288.70	-28,146,191.30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	19,785,192.00	19,785,192.00	6,175,673.19	-13,609,518.81
Compensações Financeiras	408,556.00	408,556.00	1,033,903.01	625,347.01
Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	19,376,636.00	19,376,636.00	5,141,770.18	-14,234,865.82
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços	2,000.00	2,000.00	-	-2,000.00
Transferências Correntes	-	-	-	-
Transferências de Convênios				-
Outras Receitas Correntes	17,075,288.00	17,075,288.00	2,540,615.51	-14,534,672.49
Multa e Juros de Mora	7,250,768.00	7,250,768.00	1,064,957.34	-6,185,810.66
Dívida Ativa	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
Diversas	9,822,520.00	9,822,520.00	1,475,658.17	-8,346,861.83
Receitas de Capital (II)	145,140.00	145,140.00	955,432.96	810,292.96
Operações de Crédito				-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis				-
Amortização de Empréstimos				-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	145,140.00	145,140.00	955,432.96	810,292.96
Diversas	145,140.00	145,140.00	955,432.96	810,292.96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	37,007,620.00	37,007,620.00	9,671,721.66	-27,335,898.34
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	37,007,620.00	37,007,620.00	9,671,721.66	-27,335,898.34
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	37,007,620.00	37,007,620.00	9,671,721.66	-27,335,898.34
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

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)	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00
Pessoal e Encargos Sociais				-	-	0.00
Juros e Encargos da Dívida						0.00
Outras Despesas Correntes	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00
Despesas de Capital (IX)	18,652,536.00	18,652,536.00	-	-	-	18,652,536.00
Investimentos	18,652,536.00	18,652,536.00	-	-	-	18,652,536.00
Inversões Financeiras						0.00
Amortização da Dívida						0.00
Reserva de Contingência (X)						0.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	18,655,536.00	18,655,536.00	-	-	-	18,655,536.00
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	18,655,536.00	18,655,536.00	-	-	-	18,655,536.00
Superávit (XIV)	18,352,084.00	18,352,084.00	9,671,721.66			8,680,362.34
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	37,007,620.00	37,007,620.00	9,671,721.66	-	-	27,335,898.34
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 2026

Quadro de Execução de Restos 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	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	7,311,081.76	5,913,381.81	5,870,822.76	-	1,440,259.00
Investimentos	-	7,311,081.76	5,913,381.81	5,870,822.76	-	1,440,259.00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	7,311,081.76	5,913,381.81	5,870,822.76	-	1,440,259.00

Quadro de Execução de Restos 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	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
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 2026

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		9,671,721.66	4,794,017.15	Despesa Orçamentária (VII)		-	-
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		9,671,721.66	4,794,017.15	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	-
Demais Vinculações Legais		9,671,721.66	4,794,017.15	Demais Vinculações Legais		-	-
Outras Vinculações			-	Outras Vinculações		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		16,489,218.12	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		16,489,218.12	-
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	-	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		-	-	Pagamentos Extraorçamentários (X)		5,870,822.76	5,587,239.52
Empenhos Não Liquidados a Pagar		-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5,870,822.76	5,583,003.52
Empenhos Liquidados a Pagar		-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	4,236.00
Outros Recebimentos Extraorçamentários			-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		48,463,161.13	26,609,183.85	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		35,766,504.53	25,815,811.48
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		48,463,161.13	26,609,183.85	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		35,766,504.53	25,815,811.48
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		58,134,882.79	31,403,201.00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	1, 2	58,126,545.41	31,403,051.00

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

Notas Explicativas:

(1) R\$ 233.387,91 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.

(2) R\$ 8.337,38. A referida diferença decorre, predominantemente, de defasagem temporal entre o reconhecimento contábil e a efetiva compensação bancária de determinadas operações, especialmente aquelas relacionadas a retenções legais, restos a pagar e integrações sistêmicas realizadas de forma automática pelos módulos estruturantes da execução orçamentária e financeira. Ressalta-se que tais valores encontram-se devidamente conciliados em controles auxiliares da unidade e serão naturalmente equalizados no período subsequente, não havendo impacto na execução orçamentária, financeira ou patrimonial, tampouco prejuízo à fidedignidade das demonstrações contábeis.

Receitas realizadas até 28/02/2026	9,671,721.66	Saldo FEMA C/C Extrato	-
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	916,478.62	(+) Saldo FEMA Aplicações	35,533,116.62
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	8,521,855.13	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	35,533,116.62
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	233,387.91	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária (Exercício 2026).....	233,387.91
		(+) Valor a regularizar	
		(-) Desvinculação de Receita Corrente	
		(-) *2 Valor a regularizar	
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	35,766,504.53

Alexandre Fernandes Figueira Brasil
 Contador
 CRC 1SP348836/O-0
 SVMA/CAF/DCF

Cynthia Thais Ferraz Zago
 Contador
 CRC 1SP334425/O-2
 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