

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: ABRIL 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	10,577,944.05	-	27,741,074.95	
Receita Patrimonial	22,544,363.00	22,544,363.00	5,657,503.61	-	16,886,859.39	
Compensações Financeiras	8,994,667.00	8,994,667.00	1,193,861.35	-	7,800,805.65	
Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	13,549,696.00	13,549,696.00	4,463,642.26	-	9,086,053.74	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	15,594,656.00	15,594,656.00	4,920,440.44	-	10,674,215.56	
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	10,577,944.05	-	34,660,906.95	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	45,238,851.00	45,238,851.00	10,577,944.05	-	34,660,906.95	
Déficit (VI)	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	45,238,851.00	45,238,851.00	10,577,944.05	-	34,660,906.95	
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	4,967,340.91	606,630.37	606,630.37	17,039,470.09
Investimentos	22,006,811.00	22,006,811.00	4,967,340.91	606,630.37	606,630.37	17,039,470.09
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	33,759,261.00	33,759,261.00	4,967,340.91	606,630.37	606,630.37	28,791,920.09
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	33,759,261.00	33,759,261.00	4,967,340.91	606,630.37	606,630.37	28,791,920.09
Superávit (XIV)	11,479,590.00	11,479,590.00	5,610,603.14	-	-	5,868,986.86
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	45,238,851.00	45,238,851.00	10,577,944.05	606,630.37	606,630.37	34,660,906.95
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: ABRIL 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	4,968,161.11	4,361,530.74	5,710,527.69	-
Investimentos	-	10,072,058.43	4,968,161.11	4,361,530.74	5,710,527.69	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	11,537,377.58	6,384,296.13	5,777,665.76	5,759,711.82	-

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: ABRIL DE 2025

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		10,577,944.05	11,981,532.62	Despesa Orçamentária (VII)		4,967,340.91	67,135,715.41
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		10,577,944.05	11,981,532.62	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4,967,340.91	67,135,715.41
Demais Vinculações Legais		10,577,944.05	11,981,532.62	Demais Vinculações Legais		4,967,340.91	67,135,715.41
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)		4,390,005.00	52,212,205.35	Pagamentos Extraorçamentários (X)		5,781,901.76	9,008,398.61
Empenhos Não Liquidados a Pagar		4,360,710.54	51,102,955.35	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5,777,665.76	8,789,522.43
Empenhos Liquidados a Pagar		-	1,109,250.00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	60,473.05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4	29,294.46	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3	4,236.00	158,403.13
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)		30,827,890.23	48,804,688.47
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		26,609,183.85	60,755,064.52	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1; 2	30,827,890.23	48,804,688.47
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		41,577,132.90	124,948,802.49	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		41,577,132.90	124,948,802.49

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

Notas Explicativas:

- (1) R\$ 3.007.137,14 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 26.960,74 referente a R\$ 150,00 depositado indevidamente na c/c 5455-0 em 08/04/2025 e que está pendente de regularização e R\$ 26.810,74 retido em 28/04/2025 a título de Imposto de Renda conforme NLP 106.730 aguardando regularização de lançamento na conta.
- (3) R\$ 4.236,00 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 em 28/05/2024 e que está pendente de regularização.
- (4) R\$ 29.294,46 (R\$ 31.635,60 **MAIS** R\$ 1.052,32 conforme extrato bancário em 19/03/2025 **MENOS** saldo apurado em 2024 a ser transferido de R\$ 3.393,46) saldo de transferências bancárias referentes ao exercício de 2024, conforme Informação SEI 121996977, processo 6027.2024/0003676-5.

Receitas realizadas até 30/04/2025	10,577,944.05	Saldo FEMA C/C Extrato	150.00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	1,062,066.90	(+) Saldo FEMA Aplicações	27,847,563.83
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	6,508,740.01	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	27,847,713.83
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	3,007,137.14	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária (Exercício 2025).....	3,007,137.14
		(+) Valor a regularizar	0.00
		(-) Desvinculação de Receita Corrente	0.00
		(-) *2 Valor a regularizar	26,960.74
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	30,827,890.23

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