

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: MAIO 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	14,571,355.67	-	23,747,663.33	
Receita Patrimonial	22,544,363.00	22,544,363.00	7,654,858.64	-	14,889,504.36	
Compensações Financeiras	8,994,667.00	8,994,667.00	1,549,769.07	-	7,444,897.93	
Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	13,549,696.00	13,549,696.00	6,105,089.57	-	7,444,606.43	
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	6,916,497.03	-	8,678,158.97	
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	14,571,355.67	-	30,667,495.33	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	45,238,851.00	45,238,851.00	14,571,355.67	-	30,667,495.33	
Déficit (VI)	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	45,238,851.00	45,238,851.00	14,571,355.67	-	30,667,495.33	
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	1,000.00	-	-	-	1,000.00
Outras Despesas Correntes	11,752,450.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00
Despesas de Capital (IX)	22,006,811.00	33,758,261.00	5,144,931.90	1,329,196.15	1,178,045.38	28,613,329.10
Investimentos	22,006,811.00	33,758,261.00	5,144,931.90	1,329,196.15	1,178,045.38	28,613,329.10
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
Reserva de Contingência (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	33,759,261.00	33,759,261.00	5,144,931.90	1,329,196.15	1,178,045.38	28,614,329.10
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	33,759,261.00	33,759,261.00	5,144,931.90	1,329,196.15	1,178,045.38	28,614,329.10
Superávit (XIV)	11,479,590.00	11,479,590.00	9,426,423.77			2,053,166.23
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	45,238,851.00	45,238,851.00	14,571,355.67	1,329,196.15	1,178,045.38	30,667,495.33
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: MAIO 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	- 0.00
Outras Despesas Correntes	-	1,465,319.15	1,416,135.02	1,416,135.02	49,184.13	- 0.00
Despesas de Capital	-	10,072,058.43	5,690,726.89	4,361,530.74	5,710,527.69	-
Investimentos	-	10,072,058.43	5,690,726.89	4,361,530.74	5,710,527.69	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	11,537,377.58	7,106,861.91	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: MAIO DE 2025

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		14,571,355.67	22,054,305.98	Despesa Orçamentária (VII)		5,144,931.90	66,826,675.80
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		14,571,355.67	22,054,305.98	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		5,144,931.90	66,826,675.80
Demais Vinculações Legais		14,571,355.67	22,054,305.98	Demais Vinculações Legais		5,144,931.90	66,826,675.80
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)		3,996,180.98	47,975,815.16	Pagamentos Extraorçamentários (X)		5,786,137.76	9,008,398.61
Empenhos Não Liquidados a Pagar		3,815,735.75	47,975,815.16	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5,777,665.76	8,789,522.43
Empenhos Liquidados a Pagar		136,252.95	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	60,473.05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3,4	44,192.28	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2	8,472.00	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)		34,245,650.84	54,950,111.25
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		26,609,183.85	60,755,064.52	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1	34,245,650.84	54,950,111.25
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		45,176,720.50	130,785,185.66	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		45,176,720.50	130,785,185.66

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

Notas Explicativas:

- (1) R\$ 3.678.618,85 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 8.472,00 estorno da GR 110.035/2025 referente Transferências de Governo dos dias 26/05/2025, 27/05/2025 e 28/05/2025.
- (3) 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.
- (4) R\$ 14.897,82 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 31/05/2025	14,571,355.67	Saldo FEMA C/C Extrato	0.00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	1,381,588.59	(+) Saldo FEMA Aplicações	30,567,031.99
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	9,511,148.23	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	30,567,031.99
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	3,678,618.85	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária (Exercício 2025).....	3,678,618.85
		(+) Valor a regularizar	0.00
		(-) Desvinculação de Receita Corrente	0.00
		(-) *2 Valor a regularizar	0.00
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	34,245,650.84

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