

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: AGOSTO 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	29,304,611.00	-	9,014,408.00	
Receita Patrimonial	22,544,363.00	22,544,363.00	18,589,825.35	-	3,954,537.65	
Compensações Financeiras	8,994,667.00	8,994,667.00	2,816,844.83	-	6,177,822.17	
Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	13,549,696.00	13,549,696.00	15,772,980.52		2,223,284.52	
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	10,714,785.65	-	4,879,870.35	
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	29,304,611.00	-	15,934,240.00	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	45,238,851.00	45,238,851.00	29,304,611.00	-	15,934,240.00	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	45,238,851.00	45,238,851.00	29,304,611.00	-	15,934,240.00	
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	20,465,927.44	9,321,333.30	9,251,753.69	13,292,333.56
Investimentos	22,006,811.00	33,758,261.00	20,465,927.44	9,321,333.30	9,251,753.69	13,292,333.56
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
Reserva de Contingência (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	33,759,261.00	33,759,261.00	20,465,927.44	9,321,333.30	9,251,753.69	13,293,333.56
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	33,759,261.00	33,759,261.00	20,465,927.44	9,321,333.30	9,251,753.69	13,293,333.56
Superávit (XIV)	11,479,590.00	11,479,590.00	8,838,683.56			2,640,906.44
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	45,238,851.00	45,238,851.00	29,304,611.00	9,321,333.30	9,251,753.69	15,934,240.00
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: AGOSTO 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	4,361,530.74	4,361,530.74	5,710,527.69	-
Investimentos	-	10,072,058.43	4,361,530.74	4,361,530.74	5,710,527.69	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	11,537,377.58	5,777,665.76	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: AGOSTO DE 2025

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		29,304,611.00	31,774,676.99	Despesa Orçamentária (VII)		20,465,927.44	73,609,641.44
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		29,304,611.00	31,774,676.99	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		20,465,927.44	73,609,641.44
Demais Vinculações Legais		29,304,611.00	31,774,676.99	Demais Vinculações Legais		20,465,927.44	73,609,641.44
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)		13,625,734.04	41,154,076.11	Pagamentos Extraorçamentários (X)		5,777,665.76	9,274,578.61
Empenhos Não Liquidados a Pagar		11,144,594.14	38,363,383.86	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5,777,665.76	9,055,702.43
Empenhos Liquidados a Pagar		69,579.61	2,711,954.43	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	60,473.05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3	2,411,560.29	78,737.82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	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)		43,295,935.69	50,799,597.57
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		26,609,183.85	60,755,064.52	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1; 2	43,295,935.69	50,799,597.57
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		69,539,528.89	133,683,817.62	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		69,539,528.89	133,683,817.62

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

Notas Explicativas:

- (1) R\$ 4.584.177,91 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 69.579,61 valor transferido para conta do Tesouro em 29/08/2025 referente às NLPs 220458/2025 (R\$ 66.368,98) do processo SEI 6027.2025/0013962-0 e 220467/2025 (R\$ 3.210,63) do processo SEI 6027.2025/0013962-0
- (3) R\$ 2.209.156,51 Referente: **DÉBITO** 508.291,62 ref. Ajuste Processo SEI 6027.2025/0011538-1 **CRÉDITO** 710.695,40 ref. Ajuste Processo SEI 6027.2025/0011538-1 **DÉBITO** 2.382.265,83 ref. devolução ao FEMA de valor estornado em duplicidade Processo SEI 6027.2025/0000493-8 **MAIS** 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 31/08/2025	29,304,611.00	Saldo FEMA C/C Extrato	-
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	2,467,345.10	(+) Saldo FEMA Aplicações	38,642,178.17
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	22,253,087.99	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	38,642,178.17
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	4,584,177.91	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária (Exercício 2025).....	4,584,177.91
		(+) Valor a regularizar	-
		(-) Desvinculação de Receita Corrente	-
		(-) *2 Valor a regularizar	- 69,579.61
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	43,295,935.69

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