

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: JANEIRO 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	4,689,065.78	-	32,173,414.22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					-
Receita de Contribuições					-
Receita Patrimonial	19,785,192.00	19,785,192.00	3,618,780.33	-	16,166,411.67
Compensações Financeiras	408,556.00	408,556.00	634,256.07	-	225,700.07
Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	19,376,636.00	19,376,636.00	2,984,524.26	-	16,392,111.74
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	1,070,285.45	-	16,005,002.55
Multa e Juros de Mora	7,250,768.00	7,250,768.00	254,211.56	-	6,996,556.44
Dívida Ativa	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
Diversas	9,822,520.00	9,822,520.00	816,073.89	-	9,006,446.11
Receitas de Capital (II)	145,140.00	145,140.00	-	-	145,140.00
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	-	-	145,140.00
Diversas	145,140.00	145,140.00	-	-	145,140.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	37,007,620.00	37,007,620.00	4,689,065.78	-	32,318,554.22
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	4,689,065.78	-	32,318,554.22
Déficit (VI)	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	37,007,620.00	37,007,620.00	4,689,065.78	-	32,318,554.22
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						-
Juros e Encargos da Dívida						-
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						-
Amortização da Dívida						-
Reserva de Contingência (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	18,655,536.00	18,655,536.00	-	-	-	18,655,536.00
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
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	4,689,065.78			13,663,018.22
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	37,007,620.00	37,007,620.00	4,689,065.78	-	-	32,318,554.22
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: JANEIRO DE 2026

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	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	7,311,081.76	1,727,405.25	1,727,405.25	-	5,583,676.51
Investimentos	-	7,311,081.76	1,727,405.25	1,727,405.25	-	5,583,676.51
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	7,311,081.76	1,727,405.25	1,727,405.25	-	5,583,676.51

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	-	-	-	-	-
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: JANEIRO DE 2026

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4,689,065.78	52,392,901.88	Despesa Orçamentária (VII)		-	75,293,271.51
Recursos Não Vinculados		-	13,508,310.01	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4,689,065.78	38,884,591.87	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	75,293,271.51
Demais Vinculações Legais		4,689,065.78	38,884,591.87	Demais Vinculações Legais		-	75,293,271.51
Tesouro Municipal		4,689,065.78	48,200,218.71	Tesouro Municipal		-	75,293,271.51
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	13,508,310.01
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	-	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa				Bloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		-	11,537,377.58	Pagamentos Extraorçamentários (X)		1,727,405.25	9,274,578.61
Empenhos Não Liquidados a Pagar		-	11,537,377.58	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1,727,405.25	9,055,702.43
Empenhos Liquidados a Pagar		-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	60,473.05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	158,403.13
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (V)		48,463,161.13	60,755,064.52	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		51,424,821.66	26,609,183.85
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		48,463,161.13	60,755,064.52	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1, 2	51,424,821.66	26,609,183.85
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS				Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		53,152,226.91	124,685,343.98	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		53,152,226.91	124,685,343.98

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

Notas Explicativas:

(1) - R\$ 395.452,93 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.

(2) R\$ 34.221,67 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 31/01/2026	4,689,065.78	Saldo FEMA C/C Extrato	-
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	563,362.41	(+) Saldo FEMA Aplicações	51,854,496.26
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	4,521,156.30	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	51,854,496.26
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	- 395,452.93	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária (Exercício 2026).....	- 395,452.93
		(+) Valor a regularizar	-
		(-) Desvinculação de Receita Corrente	-
		(-) *2 Valor a regularizar	34,221.67
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	51,424,821.66

Antônio Lucas Júnior
Contador
CRC 1SP306982/O-4
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

Wanderley de Abreu Soares Júnior
Secretário Adjunto
CPF: 122.085.758-06
SVMA