

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: JUNHO 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	19,838,787.03	-	18,480,231.97	
Receita Patrimonial	22,544,363.00	22,544,363.00	11,599,478.52	-	10,944,884.48	
Compensações Financeiras	8,994,667.00	8,994,667.00	1,922,360.78	-	7,072,306.22	
Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	13,549,696.00	13,549,696.00	9,677,117.74	-	3,872,578.26	
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	8,239,308.51	-	7,355,347.49	
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	19,838,787.03	-	25,400,063.97	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	45,238,851.00	45,238,851.00	19,838,787.03	-	25,400,063.97	
Déficit (VI)	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	45,238,851.00	45,238,851.00	19,838,787.03	-	25,400,063.97	
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	15,744,519.35	3,296,378.07	3,296,378.07	18,013,741.65
Investimentos	22,006,811.00	33,758,261.00	15,744,519.35	3,296,378.07	3,296,378.07	18,013,741.65
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
Reserva de Contingência (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	33,759,261.00	33,759,261.00	15,744,519.35	3,296,378.07	3,296,378.07	18,014,741.65
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	33,759,261.00	33,759,261.00	15,744,519.35	3,296,378.07	3,296,378.07	18,014,741.65
Superávit (XIV)	11,479,590.00	11,479,590.00	4,094,267.68			7,385,322.32
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	45,238,851.00	45,238,851.00	19,838,787.03	3,296,378.07	3,296,378.07	25,400,063.97
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: JUNHO 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	7,657,908.81	4,361,530.74	5,710,527.69	-
Investimentos	-	10,072,058.43	7,657,908.81	4,361,530.74	5,710,527.69	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	11,537,377.58	9,074,043.83	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: JUNHO DE 2025

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		19,838,787.03	24,977,770.74	Despesa Orçamentária (VII)		15,744,519.35	71,580,212.89
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		19,838,787.03	24,977,770.74	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		15,744,519.35	71,580,212.89
Demais Vinculações Legais		19,838,787.03	24,977,770.74	Demais Vinculações Legais		15,744,519.35	71,580,212.89
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)		12,477,435.74	49,873,214.72	Pagamentos Extraorçamentários (X)		5,786,137.76	9,008,398.61
Empenhos Não Liquidados a Pagar		12,448,141.28	48,836,139.25	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5,777,665.76	8,789,522.43
Empenhos Liquidados a Pagar		-	1,028,870.59	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	60,473.05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3	29,294.46	8,204.88	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)		37,394,749.51	55,017,438.48
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		26,609,183.85	60,755,064.52	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1	37,394,749.51	55,017,438.48
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		58,925,406.62	135,606,049.98	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		58,925,406.62	135,606,049.98

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

Notas Explicativas:

- (1) R\$ 4.935.511,90 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 6027.2024/0003678-5.

Receitas realizadas até 30/06/2025	19,838,787.03	Saldo FEMA C/C Extrato	0.00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	1,703,693.26	(+) Saldo FEMA Aplicações	32,459,237.61
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	13,199,581.87	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	32,459,237.61
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	4,935,511.90	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária (Exercício 2025).....	4,935,511.90
		(+) Valor a regularizar	0.00
		(-) Desvinculação de Receita Corrente	0.00
		(-) *2 Valor a regularizar	0.00
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	37,394,749.51

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
--	---	---