

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: SETEMBRO 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	34,597,082.21	-	3,721,936.79	
Receita Patrimonial	22,544,363.00	22,544,363.00	21,416,617.05	-	1,127,745.95	
Compensações Financeiras	8,994,667.00	8,994,667.00	3,359,577.75	-	5,635,089.25	
Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	13,549,696.00	13,549,696.00	18,057,039.30		4,507,343.30	
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	13,180,465.16	-	2,414,190.84	
Receitas de Capital (II)	6,919,832.00	6,919,832.00	1,484,364.18	-	5,435,467.82	
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	1,484,364.18	-	2,195,467.82	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	45,238,851.00	45,238,851.00	36,081,446.39	-	9,157,404.61	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	45,238,851.00	45,238,851.00	36,081,446.39	-	9,157,404.61	
Déficit (VI)	-	5,212,349.68	-	-	5,212,349.68	
TOTAL (VII) = (V+VI)	45,238,851.00	50,451,200.68	36,081,446.39	-	14,369,754.29	
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	50,450,200.68	20,488,210.74	10,727,614.67	10,727,614.67	29,961,989.94
Investimentos	22,006,811.00	50,450,200.68	20,488,210.74	10,727,614.67	10,727,614.67	29,961,989.94
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
Reserva de Contingência (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	33,759,261.00	50,451,200.68	20,488,210.74	10,727,614.67	10,727,614.67	29,962,989.94
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	33,759,261.00	50,451,200.68	20,488,210.74	10,727,614.67	10,727,614.67	29,962,989.94
Superávit (XIV)	11,479,590.00	-	15,593,235.65			15,593,235.65
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	45,238,851.00	50,451,200.68	36,081,446.39	10,727,614.67	10,727,614.67	14,369,754.29
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: SETEMBRO 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: SETEMBRO DE 2025

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		36,081,446.39	36,408,305.88	Despesa Orçamentária (VII)		20,488,210.74	70,951,625.75
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		36,081,446.39	36,408,305.88	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		20,488,210.74	70,951,625.75
Outras Vinculações				Outras Vinculações			
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)		12,172,156.36	30,911,443.50	Pagamentos Extraorçamentários (X)		5,792,988.36	9,274,578.61
Empenhos Não Liquidados a Pagar		9,760,596.07	30,423,637.84	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5,777,665.76	9,055,702.43
Empenhos Liquidados a Pagar		-	483,535.90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2	15,322.60	60,473.05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3	2,411,560.29	4,269.76	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)		48,581,587.50	47,848,609.54
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		26,609,183.85	60,755,064.52	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1; 4	48,581,587.50	47,848,609.54
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		74,862,786.60	128,074,813.90	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		74,862,786.60	128,074,813.90

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

Notas Explicativas:

- (1) R\$ 6.160.150,85 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 15.322,60 valor transferido para a conta do tesouro em 02/09/2025 referente NLP 330.080 emitida em 28/12/2023 do Processo SEI 6027.2023/0018625-0. No entanto o pagamento só foi efetivado em 03/09/2025 devido a inscrição no CADIN do credor na época da liquidação.
- (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.
- (4) R\$ 304,00 de valor pendente apropriado por DEFIN/DIDIS para regularização conforme extrato bancário de 12/09/2025.

Receitas realizadas até 30/09/2025	36,081,446.39	Saldo FEMA C/C Extrato	-
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	2,932,943.52	(+) Saldo FEMA Aplicações	42,421,740.65
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	26,988,352.02	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	42,421,740.65
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	6,160,150.85	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária (Exercício 2025).....	6,160,150.85
		(+) Valor a regularizar	-
		(-) Desvinculação de Receita Corrente	-
		(-) *4 Valor a regularizar	304.00
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	48,581,587.50

Antônio Lucas Júnior
Contador
CRC 1SP306982/O-4
SVMA/CAF/DCF

Renato Laczynski Ferreira
Diretor Substituto contábil
CPF: 165.166.988-05
SVMA/CAF/DCF

Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi
Secretário Municipal
CPF: 276.171.928-00
SVMA