

**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: ABRIL DE 2025**

**Quadro Principal**

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)	
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>38,319,019.00</b>	<b>38,319,019.00</b>	<b>10,577,944.05</b>	-	<b>27,741,074.95</b>
Receita Patrimonial	22,544,363.00	22,544,363.00	5,657,503.61	-	16,886,859.39
Compensações Financeiras	8,994,667.00	8,994,667.00	1,193,861.35	-	7,800,805.65
Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	13,549,696.00	13,549,696.00	4,463,642.26	-	9,086,053.74
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	4,920,440.44	-	10,674,215.56
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>6,919,832.00</b>	<b>6,919,832.00</b>	-	-	<b>6,919,832.00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>45,238,851.00</b>	<b>45,238,851.00</b>	<b>10,577,944.05</b>	-	<b>34,660,906.95</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>45,238,851.00</b>	<b>45,238,851.00</b>	<b>10,577,944.05</b>	-	<b>34,660,906.95</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>45,238,851.00</b>	<b>45,238,851.00</b>	<b>10,577,944.05</b>	-	<b>34,660,906.95</b>
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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>11,752,450.00</b>	<b>11,752,450.00</b>	-	-	-	<b>11,752,450.00</b>
Outras Despesas Correntes	11,752,450.00	11,752,450.00	-	-	-	11,752,450.00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>22,006,811.00</b>	<b>22,006,811.00</b>	<b>4,967,340.91</b>	<b>606,630.37</b>	<b>606,630.37</b>	<b>17,039,470.09</b>
Investimentos	22,006,811.00	22,006,811.00	4,967,340.91	606,630.37	606,630.37	17,039,470.09
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>33,759,261.00</b>	<b>33,759,261.00</b>	<b>4,967,340.91</b>	<b>606,630.37</b>	<b>606,630.37</b>	<b>28,791,920.09</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>33,759,261.00</b>	<b>33,759,261.00</b>	<b>4,967,340.91</b>	<b>606,630.37</b>	<b>606,630.37</b>	<b>28,791,920.09</b>
Superávit (XIV)	11,479,590.00	11,479,590.00	5,610,603.14	-	-	5,868,986.86
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>45,238,851.00</b>	<b>45,238,851.00</b>	<b>10,577,944.05</b>	<b>606,630.37</b>	<b>606,630.37</b>	<b>34,660,906.95</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	-	-	-	-	-	-

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: ABRIL 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)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	<b>1,465,319.15</b>	<b>1,416,135.02</b>	<b>1,416,135.02</b>	<b>49,184.13</b>	- <b>0.00</b>
Outras Despesas Correntes	-	1,465,319.15	1,416,135.02	1,416,135.02	49,184.13	- 0.00
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>10,072,058.43</b>	<b>4,968,161.11</b>	<b>4,361,530.74</b>	<b>5,710,527.69</b>	-
Investimentos	-	10,072,058.43	4,968,161.11	4,361,530.74	5,710,527.69	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>11,537,377.58</b>	<b>6,384,296.13</b>	<b>5,777,665.76</b>	<b>5,759,711.82</b>	-

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)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

**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: ABRIL DE 2025**

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>10,577,944.05</b>	<b>11,981,532.62</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>4,967,340.91</b>	<b>67,135,715.41</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>10,577,944.05</b>	<b>11,981,532.62</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>4,967,340.91</b>	<b>67,135,715.41</b>
Demais Vinculações Legais		10,577,944.05	11,981,532.62	Demais Vinculações Legais		4,967,340.91	67,135,715.41
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		-	-	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>4,390,005.00</b>	<b>52,212,205.35</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>5,781,901.76</b>	<b>9,008,398.61</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		4,360,710.54	51,102,955.35	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5,777,665.76	8,789,522.43
Empenhos Liquidados a Pagar		-	1,109,250.00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	60,473.05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4	29,294.46	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3	4,236.00	158,403.13
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários			
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>26,609,183.85</b>	<b>60,755,064.52</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>30,827,890.23</b>	<b>48,804,688.47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		26,609,183.85	60,755,064.52	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1; 2	30,827,890.23	48,804,688.47
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>41,577,132.90</b>	<b>124,948,802.49</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>41,577,132.90</b>	<b>124,948,802.49</b>

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

**Notas Explicativas:**

- (1) R\$ 3.007.137,14 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 26.960,74 referente a R\$ 150,00 depositado indevidamente na c/c 5455-0 em 08/04/2025 e que está pendente de regularização e R\$ 26.810,74 retido em 28/04/2025 a título de Imposto de Renda conforme NLP 106.730 aguardando regularização de lançamento na conta.
- (3) R\$ 4.236,00 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 em 28/05/2024 e que está pendente de regularização.
- (4) 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 30/04/2025 .....	10,577,944.05	Saldo FEMA C/C Extrato .....	150.00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária .....	1,062,066.90	(+) Saldo FEMA Aplicações .....	27,847,563.83
(-) Receitas transferidas para a conta bancária .....	6,508,740.01	(=) Caixa e Equivalente de Caixa .....	27,847,713.83
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária .....	3,007,137.14	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária (Exercício 2025).....	3,007,137.14
		(+) Valor a regularizar .....	0.00
		( - ) Desvinculação de Receita Corrente .....	0.00
		(-) *2 Valor a regularizar .....	26,960.74
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado .....	30,827,890.23

**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