

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: MARÇO 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	7,324,527.87	-	30,994,491.13	
Receita Patrimonial	22,544,363.00	22,544,363.00	3,888,909.29	-	18,655,453.71	
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	15,594,656.00	15,594,656.00	3,435,618.58	-	12,159,037.42	
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	7,324,527.87	-	37,914,323.13	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	45,238,851.00	45,238,851.00	7,324,527.87	-	37,914,323.13	
Déficit (VI)	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	45,238,851.00	45,238,851.00	7,324,527.87	-	37,914,323.13	
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	11,752,450.00	-	-	-	11,752,450.00
Outras Despesas Correntes	11,752,450.00	11,752,450.00	-	-	-	11,752,450.00
Despesas de Capital (IX)	22,006,811.00	22,006,811.00	-	-	-	22,006,811.00
Investimentos	22,006,811.00	22,006,811.00	-	-	-	22,006,811.00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	33,759,261.00	33,759,261.00	-	-	-	33,759,261.00
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	33,759,261.00	33,759,261.00	-	-	-	33,759,261.00
Superávit (XIV)	11,479,590.00	11,479,590.00	7,324,527.87	-	-	4,155,062.13
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	45,238,851.00	45,238,851.00	7,324,527.87	-	-	37,914,323.13
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: MARÇO 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	-
Outras Despesas Correntes	-	1,465,319.15	1,416,135.02	1,416,135.02	49,184.13	-
Despesas de Capital	-	10,072,058.43	4,182,792.50	4,182,792.50	71,397.48	5,817,868.45
Investimentos	-	10,072,058.43	4,182,792.50	4,182,792.50	71,397.48	5,817,868.45
TOTAL	-	11,537,377.58	5,598,927.52	5,598,927.52	120,581.61	5,817,868.45

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: MARÇO DE 2025

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7,324,527.87	7,274,672.07	Despesa Orçamentária (VII)		-	50,788,154.12
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		7,324,527.87	7,274,672.07	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	50,788,154.12
Demais Vinculações Legais		7,324,527.87	7,274,672.07	Demais Vinculações Legais		-	50,788,154.12
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)		29,294.46	44,993,051.66	Pagamentos Extraorçamentários (X)		5,603,163.52	8,224,073.26
Empenhos Não Liquidados a Pagar		-	40,327,397.24	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5,598,927.52	8,005,197.08
Empenhos Liquidados a Pagar		-	4,597,359.49	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	60,473.05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4	29,294.46	68,294.93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3	4,236.00	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)		28,359,842.66	54,010,560.87
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		26,609,183.85	60,755,064.52	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1; 2	28,359,842.66	54,010,560.87
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		33,963,006.18	113,022,788.25	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		33,963,006.18	113,022,788.25

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

Notas Explicativas:

(1) R\$ 2.291.208,16 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.

(2) R\$ 150,00 depositado indevidamente na c/c 5455-0 em 06/03/2025 e que está pendente de regularização.

(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 31/03/2025	7,324,527.87	Saldo FEMA C/C Extrato	0.00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	805,211.19	(+) Saldo FEMA Aplicações	26,068,784.50
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	4,228,108.52	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	26,068,784.50
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	2,291,208.16	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária (Exercício 2025).....	2,291,208.16
		(+) Valor a regularizar	0.00
		(-) Desvinculação de Receita Corrente	0.00
		(-) *2 Valor a regularizar	150.00
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	28,359,842.66

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