

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: OUTUBRO 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	40,223,148.90	1,904,129.90		
Receita Patrimonial	22,544,363.00	22,544,363.00	25,081,857.86	2,537,494.86		
Compensações Financeiras	8,994,667.00	8,994,667.00	3,994,407.61	5,000,259.39	-	
Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	13,549,696.00	13,549,696.00	21,087,450.25	7,537,754.25		
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	15,141,291.04	453,364.96	-	
Receitas de Capital (II)	6,919,832.00	6,919,832.00	1,521,521.04	5,398,310.96	-	
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	1,521,521.04	2,158,310.96	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	45,238,851.00	45,238,851.00	41,744,669.94	3,494,181.06	-	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	45,238,851.00	45,238,851.00	41,744,669.94	3,494,181.06	-	
Déficit (VI)	-	5,212,349.68	-	5,212,349.68	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	45,238,851.00	50,451,200.68	41,744,669.94	8,706,530.74	-	
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	16,694,870.05	13,153,103.45	13,153,103.45	33,755,330.63
Investimentos	22,006,811.00	50,450,200.68	16,694,870.05	13,153,103.45	13,153,103.45	33,755,330.63
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
Reserva de Contingência (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	33,759,261.00	50,451,200.68	16,694,870.05	13,153,103.45	13,153,103.45	33,756,330.63
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	33,759,261.00	50,451,200.68	16,694,870.05	13,153,103.45	13,153,103.45	33,756,330.63
Superávit (XIV)	11,479,590.00	-	25,049,799.89			25,049,799.89
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	45,238,851.00	50,451,200.68	41,744,669.94	13,153,103.45	13,153,103.45	8,706,530.74
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: OUTUBRO 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: OUTUBRO DE 2025

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		41,744,669.94	45,392,746.32	Despesa Orçamentária (VII)		16,694,870.05	68,967,750.71
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		41,744,669.94	45,392,746.32	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		16,694,870.05	68,967,750.71
Demais Vinculações Legais		41,744,669.94	45,392,746.32	Demais Vinculações Legais		16,694,870.05	68,967,750.71
Tesouro Municipal		41,744,669.94	45,392,746.32	Tesouro Municipal		16,694,870.05	68,967,750.71
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)		5,953,326.89	23,003,637.81	Pagamentos Extraorçamentários (X)		5,792,988.36	9,274,578.61
Empenhos Não Liquidados a Pagar		3,541,766.60	23,003,637.81	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5,777,665.76	9,055,702.43
Empenhos Liquidados a Pagar		-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2	15,322.60	60,473.05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3	2,411,560.29	-	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)		51,819,322.27	50,909,119.33
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		26,609,183.85	60,755,064.52	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1	51,819,322.27	50,909,119.33
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		74,307,180.68	129,151,448.65	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		74,307,180.68	129,151,448.65

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

Notas Explicativas:

- (1) R\$ 4.949.990,37 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.

Receitas realizadas até 31/10/2025	41,744,669.94	Saldo FEMA C/C Extrato	-
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	3,466,534.09	(+) Saldo FEMA Aplicações	46,869,331.90
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	33,328,145.48	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	46,869,331.90
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	4,949,990.37	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária (Exercício 2025).....	4,949,990.37
		(+) Valor a regularizar	-
		(-) Desvinculação de Receita Corrente	-
		(-) *4 Valor a regularizar	-
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	51,819,322.27

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