

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Financeiro
Agosto 2021

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.387.979,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	6.360.498,49
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	18.387.979,84	VINCULADA	6.360.498,49
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	18.387.979,84	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	6.360.498,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.524.415,16
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	4.524.415,16
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.419.553,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.982.284,73
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.340.379,29	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.101.214,96
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75.046,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	494.970,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.127,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	12.386.099,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.105.206,69	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	15.045.541,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.105.206,69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.045.541,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	39.912.740,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	39.912.740,10

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Notas Explicativas: (1) R\$ 4.524.415,16 referentes a desvinculação de Receitas Correntes do exercício de 2020 efetivada em 26/01/2021, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portaria SF nº 11 de 22/01/21; (2) R\$ 12.386.099,11 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta.

Aristides de Medeiros Junior
 Coordenador
 CRC 1SP-101.323/O-2

Priscila Santana Gonsalves da Fonseca
 Contadora Responsável
 CRC 1SP-328.791/O-9

Eduardo de Castro
 Secretário Municipal
 CPF 073.064.758-78

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Orçamentário - Dipêndios
Agosto 2021

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESA EMPENHADA (g)	DESPESA LIQUIDADADA (h)	DESPESA PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	7.328.149,00	8.539.903,00	-	-	-	8.539.903,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.328.149,00	8.539.903,00	-	-	-	8.539.903,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.751.657,00	14.928.531,59	6.360.498,49	4.020.119,20	3.945.072,49	8.568.033,10
INVESTIMENTOS	9.751.657,00	14.928.531,59	6.360.498,49	4.020.119,20	3.945.072,49	8.568.033,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	17.079.806,00	23.468.434,59	6.360.498,49	4.020.119,20	3.945.072,49	17.107.936,10
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	17.079.806,00	23.468.434,59	6.360.498,49	4.020.119,20	3.945.072,49	17.107.936,10
SUPERÁVIT (XVI)	5.039.662,00	2.304.654,51	12.027.481,35			
TOTAL (XVII) = (XVII) = (XV+XVI)	22.119.468,00	25.773.089,10	18.387.979,84	4.020.119,20	3.945.072,49	7.385.109,26

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	5.238.827,45	1.101.214,96	1.101.214,96	4.137.612,49	-
INVESTIMENTOS	-	5.238.827,45	1.101.214,96	1.101.214,96	4.137.612,49	-
TOTAL	-	5.238.827,45	1.101.214,96	1.101.214,96	4.137.612,49	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	494.970,66	494.970,66	-	-
INVESTIMENTOS	-	494.970,66	494.970,66	-	-
TOTAL	-	494.970,66	494.970,66	-	-

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Orçamentário - Ingressos
Agosto 2021

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.798.872,00	20.464.942,86	18.387.979,84	- 2.076.963,02
RECEITA PATRIMONIAL	7.624.400,00	11.238.281,11	11.506.030,30	267.749,19
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	5.727.000,00	7.845.450,55	8.267.725,87	422.275,32
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	263.400,00	259.084,52	-	259.084,52
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.634.000,00	3.133.746,04	3.238.304,43	104.558,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	25.232,95	58.621,45	33.388,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	25.232,95	58.621,45	33.388,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.174.472,00	9.201.428,80	6.823.328,09	- 2.378.100,71
MULTAS E JUROS DE MORA	542.000,00	358.359,43	1.257.297,44	898.938,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	1.906.559,48	2.067.354,68	160.795,20
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.632.472,00	6.936.509,89	3.498.675,97	- 3.437.833,92
RECEITA DE CAPITAL (II)	5.320.596,00	5.308.146,23	-	- 5.308.146,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	999.600,00	987.565,23	-	- 987.565,23
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	999.600,00	987.565,23	-	- 987.565,23
AMOTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.320.000,00	4.320.000,00	-	- 4.320.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.320.000,00	4.320.000,00	-	- 4.320.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	996,00	581,00	-	- 581,00
INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	996,00	581,00	-	- 581,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	22.119.468,00	25.773.089,10	18.387.979,84	- 7.385.109,26
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	22.119.468,00	25.773.089,10	18.387.979,84	- 7.385.109,26
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	22.119.468,00	25.773.089,10	18.387.979,84	- 7.385.109,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.