

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

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.696.088,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	6.360.498,49
ORDINÁRIA	4.438.180,07	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	4.438.180,07	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	16.257.908,10	VINCULADA	6.360.498,49
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	16.257.908,10	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	6.360.498,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.962.595,23
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	8.962.595,23
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.340.379,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.221.190,67
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.340.379,29	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.101.214,96
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	494.970,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	14.625.005,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.105.206,69	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.597.389,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.105.206,69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.597.389,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	42.141.674,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	42.141.674,15

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; R\$ 4.438.180,07 referentes a desvinculação de Receitas Correntes do exercício de 2021 efetivada em 25/09/2021, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portaria SF nº 250 de 24/01/21; (2) R\$ 14.625.005,05 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
Setembro 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	4.020.119,20	8.568.033,10
INVESTIMENTOS	9.751.657,00	14.928.531,59	6.360.498,49	4.020.119,20	4.020.119,20	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	4.020.119,20	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	4.020.119,20	17.107.936,10
SUPERÁVIT (XVI)	5.039.662,00	4.279.724,94	14.335.589,68			
TOTAL (XVII) = (XVII) = (XV+XVI)	22.119.468,00	27.748.159,53	20.696.088,17	4.020.119,20	4.020.119,20	7.052.071,36

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
Setembro 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	22.994.540,72	20.696.088,17	- 2.298.452,55
RECEITA PATRIMONIAL	7.624.400,00	13.236.870,37	13.075.640,59	- 161.229,78
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	5.727.000,00	9.204.829,90	9.704.757,96	499.928,06
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	263.400,00	258.689,06	-	- 258.689,06
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.634.000,00	3.773.351,40	3.370.882,63	- 402.468,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	45.785,17	72.081,88	26.296,71
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	45.785,17	72.081,88	26.296,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.174.472,00	9.711.885,18	7.548.365,70	- 2.163.519,48
MULTAS E JUROS DE MORA	542.000,00	1.260.653,96	1.277.169,61	16.515,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	2.037.355,83	2.114.223,58	76.867,75
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.632.472,00	6.413.875,39	4.156.972,51	- 2.256.902,88
RECEITA DE CAPITAL (II)	5.320.596,00	4.753.618,81	-	- 4.753.618,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	999.600,00	433.203,81	-	- 433.203,81
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	999.600,00	433.203,81	-	- 433.203,81
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	415,00	-	- 415,00
INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	996,00	415,00	-	- 415,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	22.119.468,00	27.748.159,53	20.696.088,17	- 7.052.071,36
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	22.119.468,00	27.748.159,53	20.696.088,17	- 7.052.071,36
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	22.119.468,00	27.748.159,53	20.696.088,17	- 7.052.071,36
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.