

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balanco Financeiro
2017

em R\$ 1,00

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 27.140.523,90 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV) | 1.125.292,60 |
| ORDINÁRIA | 6.110.851,75 | ORDINÁRIA | - |
| TESOURO MUNICIPAL | 6.110.851,75 | TESOURO MUNICIPAL | - |
| VINCULADA | 21.029.672,15 | VINCULADA | 1.125.292,60 |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS | 21.029.672,15 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS | 1.125.292,60 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 3.285.732,26 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 6.110.851,75 |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3) | 3.285.732,26 | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1) | 6.110.851,75 |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 3.478.189,10 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 511.959,60 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 144.264,50 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 472.675,98 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 708.500,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 39.283,62 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2) | 2.625.424,60 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 16.172.177,90 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 42.328.519,21 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 16.172.177,90 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 42.328.519,21 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 50.076.623,16 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 50.076.623,16 |

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) Desvinculação de Receitas Correntes em 10.08.2017 e em jan/18, competência 2017, no valor total de R\$ 6.110.851,75, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portarias SF nº 200 de 31/07/17 e 24 de 23/01/18. (2) Saldo de R\$ 2.625.424,60 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita e o de crédito em conta. (3) Valor lançado no financeiro sem o lançamento correspondente da receita no Sistema de Orçamento e Finanças - SOF (processo nº 2009-0.282.724-0).

Nilson Geraldo da Silva
 Contador Responsável
 CRC 1SP179395/O-3

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
Balanco Orçamentário - Ingressos
2017

em R\$ 1,00

| INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 24.700.000,00 | 24.700.000,00 | 22.157.347,20 | - 2.542.652,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 8.258.832,12 | - 3.741.167,88 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.057.628,13 | - 942.371,87 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 5.201.203,99 | - 2.798.796,01 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 13.898.515,08 | 1.198.515,08 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 13.898.515,08 | 1.198.515,08 |
| RECEITA DE CAPITAL (II) | - | - | 4.983.176,70 | 4.983.176,70 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | 4.983.176,70 | 4.983.176,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS | - | - | 4.983.176,70 | 4.983.176,70 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III) | 24.700.000,00 | 24.700.000,00 | 27.140.523,90 | 2.440.523,90 |
| REFINANCIAMENTO (V) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 24.700.000,00 | 24.700.000,00 | 27.140.523,90 | 2.440.523,90 |
| DÉFICIT (VII) | - | 2.412.638,92 | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 24.700.000,00 | 27.112.638,92 | 27.140.523,90 | 27.884,98 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | |

Fonte: Dados extraídos do 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 e dos Extratos Bancários.

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balço Orçamentário - Dipêndios
2017

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) | 12.300.000,00 | 10.328.148,80 | 286.641,80 | 272.528,10 | 272.528,10 | 10.041.507,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.000,00 | 600.000,00 | - | - | - | 600.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.700.000,00 | 9.728.148,80 | 286.641,80 | 272.528,10 | 272.528,10 | 9.441.507,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 12.400.000,00 | 16.784.490,12 | 838.650,80 | 708.500,00 | - | 15.945.839,32 |
| INVESTIMENTOS | 12.400.000,00 | 16.784.490,12 | 838.650,80 | 708.500,00 | - | 15.945.839,32 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI) | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XII) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII) | 24.700.000,00 | 27.112.638,92 | 1.125.292,60 | 981.028,10 | 272.528,10 | 25.987.346,32 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV) | 24.700.000,00 | 27.112.638,92 | 1.125.292,60 | 981.028,10 | 272.528,10 | 25.987.346,32 |
| SUPERÁVIT (XVI) | - | - | 26.015.231,30 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV+XVI) | 24.700.000,00 | 27.112.638,92 | 27.140.523,90 | 981.028,10 | 272.528,10 | - 27.884,98 |

| 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 | - | 555.367,32 | 472.675,98 | 472.675,98 | 82.691,34 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | - | 18.867,90 | - | - | 18.867,90 | - |
| TOTAL | - | 574.235,22 | 472.675,98 | 472.675,98 | 101.559,24 | - |

| 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 | - | 39.283,62 | 39.283,62 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| TOTAL | - | 39.283,62 | 39.283,62 | - | - |

Fonte: Dados extraídos do 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 e dos Extratos Bancários.

Nilson Geraldo da Silva
Contador Responsável
CRC 1SP179395/O-3

Eduardo de Castro
Secretário Municipal
CPF 073.064.758-78