

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
Abril 2023

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25,602,600.00	25,602,600.00	14,535,304.80	- 11,067,295.20
RECEITA PATRIMONIAL	17,547,516.00	17,547,516.00	5,239,039.89	- 12,308,476.11
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	17,397,516.00	17,397,516.00	5,239,039.89	- 12,158,476.11
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PUBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	150,000.00	150,000.00	-	- 150,000.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	109,498.30	109,498.30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	109,498.30	109,498.30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,055,084.00	8,055,084.00	9,186,766.61	1,131,682.61
MULTAS E JUROS DE MORA	3,988,548.00	3,988,548.00	2,473,010.91	- 1,515,537.09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4,066,536.00	4,066,536.00	6,713,755.70	2,647,219.70
RECEITA DE CAPITAL (II)	6,062,016.00	6,062,016.00	5,111,933.58	- 950,082.42
ALIENAÇÃO DE BENS	750,000.00	750,000.00	5,111,933.58	4,361,933.58
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	750,000.00	750,000.00	5,111,933.58	4,361,933.58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,160,000.00	2,160,000.00	-	2,160,000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2,160,000.00	2,160,000.00	-	2,160,000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,152,016.00	3,152,016.00	-	3,152,016.00
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	3,152,016.00	3,152,016.00	-	3,152,016.00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	31,664,616.00	31,664,616.00	19,647,238.38	- 12,017,377.62
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	31,664,616.00	31,664,616.00	19,647,238.38	- 12,017,377.62
DÉFICIT (VII)	-	2,615,030.07	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	31,664,616.00	34,279,646.07	19,647,238.38	- 14,632,407.69
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.

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Orçamentário - Dispêndios
Abril 2023

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)	8,980,986.00	13,502,547.00	9,625,005.60	2,388,273.93	891,276.00	3,877,541.40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,980,986.00	13,502,547.00	9,625,005.60	2,388,273.93	891,276.00	3,877,541.40
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15,081,528.00	20,777,099.07	8,171,028.98	-	-	12,606,070.09
INVESTIMENTOS	15,081,528.00	20,777,099.07	8,171,028.98	-	-	12,606,070.09
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	24,062,514.00	34,279,646.07	17,796,034.58	2,388,273.93	891,276.00	16,483,611.49
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	24,062,514.00	34,279,646.07	17,796,034.58	2,388,273.93	891,276.00	16,483,611.49
SUPERÁVIT (XVI)	7,602,102.00	-	1,851,203.80			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	31,664,616.00	34,279,646.07	19,647,238.38	2,388,273.93	891,276.00	14,632,407.69
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	-	3,493,641.98	563,139.94	563,139.94	2,930,502.04	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3,493,641.98	563,139.94	563,139.94	2,930,502.04	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1,263,068.88	714,735.52	714,735.52	548,333.36	-
INVESTIMENTOS	-	1,263,068.88	714,735.52	714,735.52	548,333.36	-
TOTAL	-	4,756,710.86	1,277,875.46	1,277,875.46	3,478,835.40	-
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	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

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 Financeiro
Abril 2023

em R\$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		19,647,238.38	8,928,542.73	DESPA ORÇAMENTÁRIA (IV)		17,796,034.58	3,743,551.14
ORDINÁRIA		-	-	ORDINÁRIA		-	-
TESOURO MUNICIPAL VINCULADA		19,647,238.38	8,928,542.73	TESOURO MUNICIPAL VINCULADA		17,796,034.58	3,743,551.14
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		19,647,238.38	8,928,542.73	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		17,796,034.58	3,743,551.14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		-	4,524,415.16
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	4,524,415.16
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		16,904,758.58	2,769,428.60	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		1,264,175.26	4,755,990.07
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		15,407,760.65	2,321,599.38	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4	1,263,233.33	1,101,214.96
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1,496,997.93	432,767.74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	494,970.66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	15,061.48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3	941.93	3,159,804.45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		55,889,986.23	19,105,206.69	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		73,381,773.35	17,779,221.65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		55,889,986.23	19,105,206.69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1; 2; 5	73,381,773.35	17,779,221.65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		92,441,983.19	30,803,178.02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		92,441,983.19	30,803,178.02

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\$ 11.120.205,05 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 3.063,83 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 03/04/2023 (R\$ 1.320,00); 27/04/2023 (R\$ 441,83) e 28/04/2023 (R\$ 1.302,00) e que está pendente de regularização.
- (3) R\$ 941,93 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 08/12/2022 (R\$ 441,93) e 20/12/2022 (R\$ 500,00) e regularizado em 05/01/2023 (R\$ 941,93).
- (4) R\$ 14.642,13 valor retido em 31/01/2023 a título de contribuição previdenciária cujo recolhimento não se deu a partir de conta bancária deste Fundo, devido a isso foi subtraído de "pagamento de restos a pagar não processados".
- (5) R\$ 537.641,09 valor transferido para a conta do Tesouro em 28/04/2023 referente à NLP 94357, emitida em 26/04/2023. No entanto, o pagamento só foi efetivado em 02/05/2023.

Receitas realizadas até 30/04/2023	19,647,238.38	Saldo FEMA C/C Extrato	1,302.00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	2,430,344.62	(+) Saldo FEMA Aplicações	61,725,689.04
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	6,096,688.71	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	61,726,991.04
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	11,120,205.05	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	11,120,205.05
		(+) *5 Valor a regularizar	537,641.09
		(-) *2 Valor a regularizar	3,063.83
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	73,381,773.35

Anderson Fragatti
 Contador
 CRC nº 1SP218421/O-1
 RF 895.806-8

Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
 Contadora
 CRC 1SP325397/O-7
 RF 895.807-6

Rodrigo Pimentel Pinto Ravena
 Secretário Municipal
 RF 763.405-6