

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
Fevereiro 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	5,535,931.30	- 20,066,668.70
RECEITA PATRIMONIAL	17,547,516.00	17,547,516.00	2,893,504.42	- 14,654,011.58
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	17,397,516.00	17,397,516.00	2,893,504.42	- 14,504,011.58
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	-	-	53,778.29	53,778.29
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	53,778.29	53,778.29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,055,084.00	8,055,084.00	2,588,648.59	- 5,466,435.41
MULTAS E JUROS DE MORA	3,988,548.00	3,988,548.00	1,619,069.92	- 2,369,478.08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4,066,536.00	4,066,536.00	969,578.67	- 3,096,957.33
RECEITA DE CAPITAL (II)	6,062,016.00	6,062,016.00	-	- 6,062,016.00
ALIENAÇÃO DE BENS	750,000.00	750,000.00	-	- 750,000.00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	750,000.00	750,000.00	-	- 750,000.00
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	5,535,931.30	- 26,128,684.70
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	31,664,616.00	31,664,616.00	5,535,931.30	- 26,128,684.70
DÉFICIT (VII)	-	-	4,553,102.12	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	31,664,616.00	31,664,616.00	10,089,033.42	- 21,575,582.58
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
Fevereiro 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	8,980,986.00	3,565,115.00	-	-	5,415,871.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,980,986.00	8,980,986.00	3,565,115.00	-	-	5,415,871.00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15,081,528.00	15,081,528.00	6,523,918.42	-	-	8,557,609.58
INVESTIMENTOS	15,081,528.00	15,081,528.00	6,523,918.42	-	-	8,557,609.58
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	24,062,514.00	24,062,514.00	10,089,033.42	-	-	13,973,480.58
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	24,062,514.00	24,062,514.00	10,089,033.42	-	-	13,973,480.58
SUPERÁVIT (XVI)	7,602,102.00	7,602,102.00	-			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	31,664,616.00	31,664,616.00	10,089,033.42	-	-	21,575,582.58

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	462,500.00	548,333.36	252,235.52
INVESTIMENTOS	-	1,263,068.88	714,735.52	462,500.00	548,333.36	252,235.52
TOTAL	-	4,756,710.86	1,277,875.46	1,025,639.94	3,478,835.40	252,235.52

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
Fevereiro 2023

em R\$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		5,535,931.30	5,342,783.45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)		10,089,033.42	937,952.92
ORDINÁRIA		-	-	ORDINÁRIA		-	-
TESOURO MUNICIPAL		-	-	TESOURO MUNICIPAL		-	-
VINCULADA		5,535,931.30	5,342,783.45	VINCULADA		10,089,033.42	937,952.92
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		5,535,931.30	5,342,783.45	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		10,089,033.42	937,952.92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		10,089,033.42	15,626,872.78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		1,011,939.74	176,414.35
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		10,089,033.42	937,952.92	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4	1,010,997.81	176,414.35
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	14,688,919.86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3	941.93	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		55,889,986.23	10,384,315.14	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		60,413,977.79	30,239,604.10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		55,889,986.23	10,384,315.14	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1; 2	60,413,977.79	30,239,604.10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		71,514,950.95	31,353,971.37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		71,514,950.95	31,353,971.37

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\$ 4.316.863,57 valor a ser transferido para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 642,77 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 09/02/2023 (R\$ 142,77) e 23/02/2023 (R\$ 500,00) 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".

Receitas realizadas até 28/02/2023	5,535,931.30	Saldo FEMA C/C Extrato	0.00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	1,219,067.73	(+) Saldo FEMA Aplicações	56,097,756.99
(=) *1 Valor a ser transf. p/ a conta bancária	4,316,863.57	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	56,097,756.99
		(+) *1 Receita a ser transf. p/ a conta bancária	4,316,863.57
		(-) *2 Valor a regularizar	642.77
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	60,413,977.79

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

Eduardo de Castro
Secretário Municipal
RF 847.234-3