

**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**  
**Janeiro 2023**

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>25,602,600.00</b>	<b>25,602,600.00</b>	<b>2,597,126.32</b>	<b>- 23,005,473.68</b>
RECEITA PATRIMONIAL	17,547,516.00	17,547,516.00	1,634,065.28	- 15,913,450.72
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	17,397,516.00	17,397,516.00	1,634,065.28	- 15,763,450.72
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	-	-	29,383.43	29,383.43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	29,383.43	29,383.43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,055,084.00	8,055,084.00	933,677.61	- 7,121,406.39
MULTAS E JUROS DE MORA	3,988,548.00	3,988,548.00	427,007.94	- 3,561,540.06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4,066,536.00	4,066,536.00	506,669.67	- 3,559,866.33
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>6,062,016.00</b>	<b>6,062,016.00</b>	<b>-</b>	<b>- 6,062,016.00</b>
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
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)</b>	<b>31,664,616.00</b>	<b>31,664,616.00</b>	<b>2,597,126.32</b>	<b>- 29,067,489.68</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>31,664,616.00</b>	<b>31,664,616.00</b>	<b>2,597,126.32</b>	<b>- 29,067,489.68</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>31,664,616.00</b>	<b>31,664,616.00</b>	<b>2,597,126.32</b>	<b>- 29,067,489.68</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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**  
**Janeiro 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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>8,980,986.00</b>	<b>8,980,986.00</b>	-	-	-	<b>8,980,986.00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,980,986.00	8,980,986.00	-	-	-	8,980,986.00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>15,081,528.00</b>	<b>15,081,528.00</b>	-	-	-	<b>15,081,528.00</b>
INVESTIMENTOS	15,081,528.00	15,081,528.00	-	-	-	15,081,528.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>24,062,514.00</b>	<b>24,062,514.00</b>	-	-	-	<b>24,062,514.00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>24,062,514.00</b>	<b>24,062,514.00</b>	-	-	-	<b>24,062,514.00</b>
SUPERÁVIT (XVI)	7,602,102.00	7,602,102.00	2,597,126.32			
<b>TOTAL (XVII) = (XV)+XVI)</b>	<b>31,664,616.00</b>	<b>31,664,616.00</b>	<b>2,597,126.32</b>	-	-	<b>29,067,489.68</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
	<b>INSCRITOS</b>		<b>LIQUIDADOS (c)</b>	<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO (f) = (a + b - d - e)</b>
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)</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	308,333.36	492,235.52
INVESTIMENTOS	-	1,263,068.88	714,735.52	462,500.00	308,333.36	492,235.52
<b>TOTAL</b>	-	<b>4,756,710.86</b>	<b>1,277,875.46</b>	<b>1,025,639.94</b>	<b>308,333.36</b>	<b>3,422,737.56</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>						
	<b>INSCRITOS</b>		<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO (f) = (a + b - d - e)</b>	
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)</b>				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	

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**  
**Janeiro 2023**

em R\$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>2,597,126.32</b>	<b>3,798,677.62</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>		-	-
ORDINÁRIA		-	-	ORDINÁRIA		-	-
TESOURO MUNICIPAL		-	-	TESOURO MUNICIPAL		-	-
VINCULADA		2,597,126.32	3,798,677.62	VINCULADA		-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		2,597,126.32	3,798,677.62	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		-	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		-	<b>9,025,072.91</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	9,025,072.91
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>506,448.80</b>	<b>11,838,796.65</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>1,025,639.94</b>	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		-	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1,025,639.94	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1	506,448.80	11,838,796.65	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>55,889,986.23</b>	<b>19,105,206.69</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		<b>57,967,921.41</b>	<b>25,717,608.05</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		55,889,986.23	19,105,206.69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		57,967,921.41	25,717,608.05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>58,993,561.35</b>	<b>34,742,680.96</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>58,993,561.35</b>	<b>34,742,680.96</b>

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\$ 506.448,80 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta bancária deste fundo.

**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