

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
Julho 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	39,170,545.32	13,567,945.32
RECEITA PATRIMONIAL	17,547,516.00	17,547,516.00	9,800,504.45	7,747,011.55
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	17,397,516.00	17,397,516.00	9,800,504.45	7,597,011.55
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	-	-	199,687.09	199,687.09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	199,687.09	199,687.09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,055,084.00	8,055,084.00	29,170,353.78	21,115,269.78
MULTAS E JUROS DE MORA	3,988,548.00	3,988,548.00	20,393,822.57	16,405,274.57
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4,066,536.00	4,066,536.00	8,776,531.21	4,709,995.21
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	44,282,478.90	12,617,862.90
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	31,664,616.00	31,664,616.00	44,282,478.90	12,617,862.90
DÉFICIT (VII)	-	27,073,534.56	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	31,664,616.00	58,738,150.56	44,282,478.90	14,455,671.66
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
Julho 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	26,273,395.24	17,932,723.29	6,061,791.14	5,132,191.30	8,340,671.95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,980,986.00	26,273,395.24	17,932,723.29	6,061,791.14	5,132,191.30	8,340,671.95
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15,081,528.00	32,464,755.32	15,896,162.69	5,106,714.65	5,106,714.65	16,568,592.63
INVESTIMENTOS	15,081,528.00	32,464,755.32	15,896,162.69	5,106,714.65	5,106,714.65	16,568,592.63
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	24,062,514.00	58,738,150.56	33,828,885.98	11,168,505.79	10,238,905.95	24,909,264.58
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	24,062,514.00	58,738,150.56	33,828,885.98	11,168,505.79	10,238,905.95	24,909,264.58
SUPERÁVIT (XVI)	7,602,102.00	-	10,453,592.92			
TOTAL (XVII) = (XVII) = (XV+XVI)	31,664,616.00	58,738,150.56	44,282,478.90	11,168,505.79	10,238,905.95	14,455,671.66

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
Julho 2023

em R\$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		44,282,478.90	23,302,433.56	DESPA ORÇAMENTÁRIA (IV)		33,828,885.98	3,094,409.60
ORDINÁRIA		-	-	ORDINÁRIA		-	-
TESOURO MUNICIPAL		-	-	TESOURO MUNICIPAL		-	-
VINCULADA		44,282,478.90	23,302,433.56	VINCULADA		33,828,885.98	3,094,409.60
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		44,282,478.90	23,302,433.56	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		33,828,885.98	3,094,409.60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		23,589,980.03	18,015,899.56	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		1,278,817.39	285,107.52
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		22,660,380.19	2,042,210.88	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1,277,875.46	285,107.52
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6	907,600.37	58,407.10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6	21,999.47	15,915,281.58	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5	941.93	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		55,889,986.23	10,384,315.14	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		88,654,741.79	48,323,131.14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		55,889,986.23	10,384,315.14	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1; 2; 3; 4	88,654,741.79	48,323,131.14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		123,762,445.16	51,702,648.26	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		123,762,445.16	51,702,648.26

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\$ 1.896.796,75 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 5.613,80 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 02/05/2023 (R\$ 1.302,00); 10/05/2023 (R\$ 1.936,83); 11/05/2023 (R\$ 1.933,14) e 24/05/2023 (R\$ 441,83) e que está pendente de regularização.
- (3) R\$ 970,93 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 12/06/2023 (R\$ 529,00) e 22/06/2023 (R\$ 441,93) e que está pendente de regularização.
- (4) R\$ 441,93 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 31/07/2023 e que está pendente de regularização.
- (5) 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).
- (6) R\$ 21.999,47 somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas. O valor foi subtraído do total de "Empenhos liquidados a pagar" e registrado em "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados".

Receitas realizadas até 31/07/2023	44,282,478.90	Saldo FEMA C/C Extrato	441.93
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	4,613,293.64	(+) Saldo FEMA Aplicações	86,764,529.77
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	37,772,388.51	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	86,764,971.70
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	1,896,796.75	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	1,896,796.75
		(+) Valor a regularizar	0.00
		(-) *2; *3 e *4 Valor a regularizar	7,026.66
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	88,654,741.79

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

Rodrigo Pimentel Pinto Ravena
Secretário Municipal
RF 763.405-6