

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
Junho 2022

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	22,137,741.00	22,137,741.00	19,615,131.18	- 2,522,609.82
RECEITA PATRIMONIAL	9,199,996.00	9,199,996.00	14,193,689.79	4,993,693.79
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	8,899,996.00	8,899,996.00	14,193,689.79	5,293,693.79
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12,937,745.00	12,937,745.00	5,421,441.39	7,516,303.61
MULTAS E JUROS DE MORA	6,526,174.00	6,526,174.00	1,350,127.62	5,176,046.38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6,410,571.00	6,410,571.00	4,071,313.77	2,339,257.23
RECEITA DE CAPITAL (II)	9,521,984.00	9,521,984.00	239,076.81	- 9,282,907.19
ALIENAÇÃO DE BENS	999,996.00	999,996.00	239,076.81	760,919.19
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	999,996.00	999,996.00	239,076.81	760,919.19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4,320,000.00	4,320,000.00	-	4,320,000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4,320,000.00	4,320,000.00	-	4,320,000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4,201,988.00	4,201,988.00	-	4,201,988.00
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	4,201,988.00	4,201,988.00	-	4,201,988.00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	31,659,725.00	31,659,725.00	19,854,207.99	- 11,805,517.01
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	31,659,725.00	31,659,725.00	19,854,207.99	- 11,805,517.01
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	31,659,725.00	31,659,725.00	19,854,207.99	- 11,805,517.01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT 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
Junho 2022

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESA EMPENHADA (g)	DESPESA LIQUIDADA (h)	DESPESA PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	10,410,609.00	9,444,444.84	-	-	-	9,444,444.84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,410,609.00	9,444,444.84	-	-	-	9,444,444.84
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15,346,570.00	16,389,958.88	3,085,088.41	990,392.26	904,048.23	13,304,870.47
INVESTIMENTOS	15,346,570.00	16,389,958.88	3,085,088.41	990,392.26	904,048.23	13,304,870.47
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	25,757,179.00	25,834,403.72	3,085,088.41	990,392.26	904,048.23	22,749,315.31
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	25,757,179.00	25,834,403.72	3,085,088.41	990,392.26	904,048.23	22,749,315.31
SUPERÁVIT (XVI)	5,902,546.00	5,825,321.28	16,769,119.58			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	31,659,725.00	31,659,725.00	19,854,207.99	990,392.26	904,048.23	11,805,517.01

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	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	2,294,284.44	285,107.52	285,107.52	2,009,176.92	-
INVESTIMENTOS	-	2,294,284.44	285,107.52	285,107.52	2,009,176.92	-
TOTAL	-	2,294,284.44	285,107.52	285,107.52	2,009,176.92	-

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
Junho 2022

em R\$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		19,854,207.99	14,834,868.07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)		3,085,088.41	6,210,952.39
ORDINÁRIA		-	-	ORDINÁRIA		-	-
TESOURO MUNICIPAL		-	-	TESOURO MUNICIPAL		-	-
VINCULADA		19,854,207.99	14,834,868.07	VINCULADA		3,085,088.41	6,210,952.39
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		19,854,207.99	14,834,868.07	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		3,085,088.41	6,210,952.39
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)		18,040,588.49	3,210,512.62	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		285,107.52	10,556,183.52
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		2,094,696.15	3,210,512.62	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		285,107.52	1,101,214.96
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2	81,595.11	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	494,970.66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1	15,864,297.23	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	8,959,997.90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		10,384,315.14	19,105,206.69	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		44,908,915.69	15,859,036.31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		10,384,315.14	19,105,206.69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		44,908,915.69	15,859,036.31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		48,279,111.62	37,150,587.38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		48,279,111.62	37,150,587.38

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\$ 15.864.297,23 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta bancária deste fundo.

(2) R\$ 4.748,92 somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas. O valor foi subtraído do total de empenhos liquidados a pagar.

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