

**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 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>36,458,249.18</b>	<b>10,855,649.18</b>
RECEITA PATRIMONIAL	17,547,516.00	17,547,516.00	8,016,740.65	- 9,530,775.35
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	17,397,516.00	17,397,516.00	8,016,740.65	- 9,380,775.35
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	-	-	170,023.16	170,023.16
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	170,023.16	170,023.16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,055,084.00	8,055,084.00	28,271,485.37	20,216,401.37
MULTAS E JUROS DE MORA	3,988,548.00	3,988,548.00	20,177,095.36	16,188,547.36
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4,066,536.00	4,066,536.00	8,094,390.01	4,027,854.01
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>6,062,016.00</b>	<b>6,062,016.00</b>	<b>5,111,933.58</b>	<b>- 950,082.42</b>
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
<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>41,570,182.76</b>	<b>9,905,566.76</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>41,570,182.76</b>	<b>9,905,566.76</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>27,073,534.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>31,664,616.00</b>	<b>58,738,150.56</b>	<b>41,570,182.76</b>	<b>- 17,167,967.80</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**  
**Junho 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>26,273,395.24</b>	<b>17,932,723.29</b>	<b>4,857,410.64</b>	<b>4,407,107.13</b>	<b>8,340,671.95</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,980,986.00	26,273,395.24	17,932,723.29	4,857,410.64	4,407,107.13	8,340,671.95
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>15,081,528.00</b>	<b>32,464,755.32</b>	<b>15,896,162.69</b>	<b>4,339,414.87</b>	<b>4,339,414.87</b>	<b>16,568,592.63</b>
INVESTIMENTOS	15,081,528.00	32,464,755.32	15,896,162.69	4,339,414.87	4,339,414.87	16,568,592.63
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>58,738,150.56</b>	<b>33,828,885.98</b>	<b>9,196,825.51</b>	<b>8,746,522.00</b>	<b>24,909,264.58</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>24,062,514.00</b>	<b>58,738,150.56</b>	<b>33,828,885.98</b>	<b>9,196,825.51</b>	<b>8,746,522.00</b>	<b>24,909,264.58</b>
SUPERÁVIT (XVI)	7,602,102.00	-	7,741,296.78			
<b>TOTAL (XVII) = (XV)+XVI)</b>	<b>31,664,616.00</b>	<b>58,738,150.56</b>	<b>41,570,182.76</b>	<b>9,196,825.51</b>	<b>8,746,522.00</b>	<b>17,167,967.80</b>

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>3,493,641.98</b>	<b>563,139.94</b>	<b>563,139.94</b>	<b>2,930,502.04</b>	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3,493,641.98	563,139.94	563,139.94	2,930,502.04	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>1,263,068.88</b>	<b>714,735.52</b>	<b>714,735.52</b>	<b>548,333.36</b>	-
INVESTIMENTOS	-	1,263,068.88	714,735.52	714,735.52	548,333.36	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>4,756,710.86</b>	<b>1,277,875.46</b>	<b>1,277,875.46</b>	<b>3,478,835.40</b>	-

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
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**  
**Junho 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>41,570,182.76</b>	<b>19,854,207.99</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>		<b>33,828,885.98</b>	<b>3,085,088.41</b>
ORDINÁRIA		-	-	ORDINÁRIA		-	-
TESOURO MUNICIPAL		-	-	TESOURO MUNICIPAL		-	-
VINCULADA		41,570,182.76	19,854,207.99	VINCULADA		33,828,885.98	3,085,088.41
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		41,570,182.76	19,854,207.99	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		33,828,885.98	3,085,088.41
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>25,082,363.98</b>	<b>18,040,588.49</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>1,278,817.39</b>	<b>285,107.52</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		24,632,060.47	2,094,696.15	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1,277,875.46	285,107.52
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7	407,212.18	81,595.11	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7	43,091.33	15,864,297.23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5	941.93	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>55,889,986.23</b>	<b>10,384,315.14</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		<b>87,434,829.60</b>	<b>44,908,915.69</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		55,889,986.23	10,384,315.14	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1; 2; 3; 4; 6	87,434,829.60	44,908,915.69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>122,542,532.97</b>	<b>48,279,111.62</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>122,542,532.97</b>	<b>48,279,111.62</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\$ 18.787.185,84 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\$ 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.
- (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\$ 450.303,51 valor transferido para a conta do Tesouro em 30/06/2023 referente à NLP 151313, emitida em 28/06/2023. No entanto, o pagamento só foi efetivado em 03/07/2023.
- (7) R\$ 43.091,33 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 30/06/2023 .....	41,570,182.76	Saldo FEMA C/C Extrato .....	0.00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária .....	3,872,728.85	(+) Saldo FEMA Aplicações .....	68,218,567.11
(-) Receitas transferidas para a conta bancária .....	18,910,268.07	(=) Caixa e Equivalente de Caixa .....	68,218,567.11
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária .....	18,787,185.84	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária .....	18,787,185.84
		(+) *6 Valor a regularizar .....	450,303.51
		(-) *2; *3 e *4 Valor a regularizar .....	21,226.86
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado .....	87,434,829.60

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

**CARLOS EDUARDO GUIMARÃES DE VASCONCELLOS**  
 Secretário Municipal substituto  
 RF 882.242-5