

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
Março 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	8,259,420.73	- 17,343,179.27
RECEITA PATRIMONIAL	17,547,516.00	17,547,516.00	4,205,754.43	- 13,341,761.57
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	17,397,516.00	17,397,516.00	4,205,754.43	- 13,191,761.57
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	-	-	85,003.31	85,003.31
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	85,003.31	85,003.31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,055,084.00	8,055,084.00	3,968,662.99	- 4,086,421.01
MULTAS E JUROS DE MORA	3,988,548.00	3,988,548.00	2,307,144.28	- 1,681,403.72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4,066,536.00	4,066,536.00	1,661,518.71	- 2,405,017.29
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	8,259,420.73	- 23,405,195.27
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	31,664,616.00	31,664,616.00	8,259,420.73	- 23,405,195.27
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	31,664,616.00	31,664,616.00	8,259,420.73	- 23,405,195.27
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
Março 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	594,000.00	594,000.00	5,415,871.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,980,986.00	8,980,986.00	3,565,115.00	594,000.00	594,000.00	5,415,871.00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15,081,528.00	15,081,528.00	3,377,242.42	-	-	11,704,285.58
INVESTIMENTOS	15,081,528.00	15,081,528.00	3,377,242.42	-	-	11,704,285.58
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	24,062,514.00	24,062,514.00	6,942,357.42	594,000.00	594,000.00	17,120,156.58
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	24,062,514.00	24,062,514.00	6,942,357.42	594,000.00	594,000.00	17,120,156.58
SUPERÁVIT (XVI)	7,602,102.00	7,602,102.00	1,317,063.31			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	31,664,616.00	31,664,616.00	8,259,420.73	594,000.00	594,000.00	23,405,195.27
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
Março 2023

em R\$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		8,259,420.73	10,054,821.90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)		6,942,357.42	1,614,084.09
ORDINÁRIA		-	-	ORDINÁRIA		-	-
TESOURO MUNICIPAL VINCULADA		-	-	TESOURO MUNICIPAL VINCULADA		-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		8,259,420.73	10,054,821.90	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		6,942,357.42	1,614,084.09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		6,348,357.42	25,757,255.12	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		1,264,175.26	9,948,091.98
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		6,348,357.42	1,540,104.27	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4	1,263,233.33	285,107.52
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3	941.93	5,076,091.62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	24,217,150.85	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	4,586,892.84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		55,889,986.23	10,384,315.14	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		62,291,231.70	34,634,216.09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		55,889,986.23	10,384,315.14	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1; 2	62,291,231.70	34,634,216.09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		70,497,764.38	46,196,392.16	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		70,497,764.38	46,196,392.16

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\$ 2.255.581,79 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.

(2) R\$ 1.383,76 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 02/03/2023 (R\$ 441,93); 14/03/2023 (R\$ 500,00) e 28/03/2023 (R\$ 441,83) 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 31/03/2023	8,259,420.73	Saldo FEMA C/C Extrato	0.00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	1,889,010.86	(+) Saldo FEMA Aplicações	60,037,033.67
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	4,114,828.08	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	60,037,033.67
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	2,255,581.79	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	2,255,581.79
		(-) *2 Valor a regularizar	1,383.76
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	62,291,231.70

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