

**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**  
**Novembro 2022**

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>22,137,741.00</b>	<b>22,137,741.00</b>	<b>40,689,488.98</b>	<b>18,551,747.98</b>
RECEITA PATRIMONIAL	9,199,996.00	9,199,996.00	25,448,564.70	16,248,568.70
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	8,899,996.00	8,899,996.00	25,448,564.70	16,548,568.70
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PUBLICOS 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	15,240,924.28	2,303,179.28
MULTAS E JUROS DE MORA	6,526,174.00	6,526,174.00	2,981,199.85	-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6,410,571.00	6,410,571.00	12,259,724.43	5,849,153.43
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>9,521,984.00</b>	<b>9,521,984.00</b>	<b>239,076.81</b>	<b>9,282,907.19</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	999,996.00	999,996.00	239,076.81	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	999,996.00	999,996.00	239,076.81	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,320,000.00	4,320,000.00	-	4,320,000.00
TRANSFERENCIAS 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
<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>31,659,725.00</b>	<b>31,659,725.00</b>	<b>40,928,565.79</b>	<b>9,268,840.79</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>31,659,725.00</b>	<b>31,659,725.00</b>	<b>40,928,565.79</b>	<b>9,268,840.79</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>31,659,725.00</b>	<b>31,659,725.00</b>	<b>40,928,565.79</b>	<b>9,268,840.79</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**  
**Novembro 2022**

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>10,410,609.00</b>	<b>9,444,444.84</b>	<b>4,117,999.92</b>	-	-	<b>5,326,444.92</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,410,609.00	9,444,444.84	4,117,999.92	-	-	5,326,444.92
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>15,346,570.00</b>	<b>16,389,958.88</b>	<b>5,807,314.44</b>	<b>3,304,384.96</b>	<b>3,304,384.96</b>	<b>10,582,644.44</b>
INVESTIMENTOS	15,346,570.00	16,389,958.88	5,807,314.44	3,304,384.96	3,304,384.96	10,582,644.44
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>25,757,179.00</b>	<b>25,834,403.72</b>	<b>9,925,314.36</b>	<b>3,304,384.96</b>	<b>3,304,384.96</b>	<b>15,909,089.36</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>25,757,179.00</b>	<b>25,834,403.72</b>	<b>9,925,314.36</b>	<b>3,304,384.96</b>	<b>3,304,384.96</b>	<b>15,909,089.36</b>
SUPERÁVIT (XVI)	5,902,546.00	5,825,321.28	31,003,251.43			
<b>TOTAL (XVII) = (XV)+XVI)</b>	<b>31,659,725.00</b>	<b>31,659,725.00</b>	<b>40,928,565.79</b>	<b>3,304,384.96</b>	<b>3,304,384.96</b>	<b>- 9,268,840.79</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)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	<b>2,294,284.44</b>	<b>285,107.52</b>	<b>285,107.52</b>	<b>2,009,176.92</b>	-
INVESTIMENTOS	-	2,294,284.44	285,107.52	285,107.52	2,009,176.92	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>2,294,284.44</b>	<b>285,107.52</b>	<b>285,107.52</b>	<b>2,009,176.92</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)			
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**  
**Novembro 2022**

em R\$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>40,928,565.79</b>	<b>27,856,146.71</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>		<b>9,925,314.36</b>	<b>6,975,752.23</b>
ORDINÁRIA		5,836,817.70	4,438,180.07	ORDINÁRIA		-	-
TESOURO MUNICIPAL VINCULADA	2	5,836,817.70	4,438,180.07	TESOURO MUNICIPAL VINCULADA		-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		35,091,748.09	23,417,966.64	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		9,925,314.36	6,975,752.23
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>5,836,817.70</b>	<b>8,962,595.23</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	5,836,817.70	8,962,595.23
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>22,911,337.85</b>	<b>2,805,159.19</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>285,107.52</b>	<b>23,450,566.97</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		6,620,929.40	2,805,159.19	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		285,107.52	1,101,214.96
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	494,970.66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1	16,290,408.45	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	21,854,381.35
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>10,384,315.14</b>	<b>19,105,206.69</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		<b>58,176,979.20</b>	<b>10,377,598.16</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		10,384,315.14	19,105,206.69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		58,176,979.20	10,377,598.16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>74,224,218.78</b>	<b>49,766,512.59</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>74,224,218.78</b>	<b>49,766,512.59</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\$ 16.290.408,45 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta bancária deste fundo.

(2) R\$ 5.836.817,70 referente à desvinculação de receitas correntes (valores arrecadados até 30/06/2022) efetivada em 09/09/2022, em conformidade com o Decreto Municipal nº 57.380 de 13/10/2016, Portaria SF nº 206 de 08/09/2022.

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

**Priscila Santana Gonsalves da Fonseca**  
 Coordenadora de Administração e Finanças  
 RF 774.111-1

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