

**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 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>48,974,835.52</b>	<b>23,372,235.52</b>
RECEITA PATRIMONIAL	17,547,516.00	17,547,516.00	15,647,399.75	- 1,900,116.25
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	17,397,516.00	17,397,516.00	15,647,399.75	- 1,750,116.25
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	-	-	286,110.86	286,110.86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	286,110.86	286,110.86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,055,084.00	8,055,084.00	33,041,324.91	24,986,240.91
MULTAS E JUROS DE MORA	3,988,548.00	3,988,548.00	21,828,521.51	17,839,973.51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4,066,536.00	4,066,536.00	11,212,803.40	7,146,267.40
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>6,062,016.00</b>	<b>6,062,016.00</b>	<b>5,114,957.73</b>	<b>- 947,058.27</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	3,024.15	- 3,148,991.85
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	3,152,016.00	3,152,016.00	3,024.15	- 3,148,991.85
<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>54,089,793.25</b>	<b>22,425,177.25</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>54,089,793.25</b>	<b>22,425,177.25</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>40,895,590.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>31,664,616.00</b>	<b>72,560,206.20</b>	<b>54,089,793.25</b>	<b>- 18,470,412.95</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 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>26,373,395.24</b>	<b>20,661,717.49</b>	<b>17,313,190.34</b>	<b>15,114,516.96</b>	<b>5,711,677.75</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,980,986.00	26,373,395.24	20,661,717.49	17,313,190.34	15,114,516.96	5,711,677.75
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>15,081,528.00</b>	<b>46,186,810.96</b>	<b>28,538,939.34</b>	<b>9,612,931.15</b>	<b>9,612,931.15</b>	<b>17,647,871.62</b>
INVESTIMENTOS	15,081,528.00	46,186,810.96	28,538,939.34	9,612,931.15	9,612,931.15	17,647,871.62
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>72,560,206.20</b>	<b>49,200,656.83</b>	<b>26,926,121.49</b>	<b>24,727,448.11</b>	<b>23,359,549.37</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>24,062,514.00</b>	<b>72,560,206.20</b>	<b>49,200,656.83</b>	<b>26,926,121.49</b>	<b>24,727,448.11</b>	<b>23,359,549.37</b>
SUPERÁVIT (XVI)	7,602,102.00	-	4,889,136.42			
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>31,664,616.00</b>	<b>72,560,206.20</b>	<b>54,089,793.25</b>	<b>26,926,121.49</b>	<b>24,727,448.11</b>	<b>18,470,412.95</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>INSCRITOS</b>		<b>LIQUIDADOS (c)</b>	<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO (f) = (a + b - d - e)</b>
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)</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	-
<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>	-
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>INSCRITOS</b>		<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO (f) = (a + b - d - e)</b>	
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)</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 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>54,089,793.25</b>	<b>40,928,565.79</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>		<b>49,200,656.83</b>	<b>9,925,314.36</b>
ORDINÁRIA		-	5,836,817.70	ORDINÁRIA		-	-
TESOURO MUNICIPAL VINCULADA		-	5,836,817.70	TESOURO MUNICIPAL VINCULADA		-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		54,089,793.25	35,091,748.09	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		49,200,656.83	9,925,314.36
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>-</b>	<b>5,836,817.70</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	5,836,817.70
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>24,473,208.72</b>	<b>22,911,337.85</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>1,278,817.39</b>	<b>285,107.52</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		22,274,535.34	6,620,929.40	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1,277,875.46	285,107.52
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4	2,088,238.65	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4	110,434.73	16,290,408.45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3	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>83,973,513.98</b>	<b>58,176,979.20</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		55,889,986.23	10,384,315.14	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1; 2	83,973,513.98	58,176,979.20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>134,452,988.20</b>	<b>74,224,218.78</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>134,452,988.20</b>	<b>74,224,218.78</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\$ 1.624.939,35 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 953,20 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 28/11/2023 (R\$ 660,00) e 30/11/2023 (R\$ 293,20) 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\$ 110.434,73 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 30/11/2023 .....	54,089,793.25	Saldo FEMA C/C Extrato .....	953.20
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária .....	7,965,967.34	(+) Saldo FEMA Aplicações .....	82,348,574.63
(-) Receitas transferidas para a conta bancária .....	44,498,886.56	(=) Caixa e Equivalente de Caixa .....	82,349,527.83
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária .....	1,624,939.35	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária .....	1,624,939.35
		(+) Valor a regularizar .....	0.00
		(-) *2 Valor a regularizar .....	953.20
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado .....	83,973,513.98

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

**Rodrigo Pimentel Pinto Ravena**  
 Secretário Municipal  
 RF 763.405-6