

**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**  
**Setembro 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>44,598,016.36</b>	<b>18,995,416.36</b>
RECEITA PATRIMONIAL	17,547,516.00	17,547,516.00	13,335,651.19	- 4,211,864.81
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	17,397,516.00	17,397,516.00	13,335,651.19	- 4,061,864.81
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	-	-	252,756.17	252,756.17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	252,756.17	252,756.17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,055,084.00	8,055,084.00	31,009,609.00	22,954,525.00
MULTAS E JUROS DE MORA	3,988,548.00	3,988,548.00	20,949,052.12	16,960,504.12
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4,066,536.00	4,066,536.00	10,060,556.88	5,994,020.88
<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>49,709,949.94</b>	<b>18,045,333.94</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>49,709,949.94</b>	<b>18,045,333.94</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>49,709,949.94</b>	<b>- 9,028,200.62</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**  
**Setembro 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>19,995,607.27</b>	<b>13,093,495.28</b>	<b>10,455,851.88</b>	<b>6,277,787.97</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,980,986.00	26,273,395.24	19,995,607.27	13,093,495.28	10,455,851.88	6,277,787.97
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>15,081,528.00</b>	<b>32,464,755.32</b>	<b>20,336,726.59</b>	<b>7,436,628.77</b>	<b>6,915,400.56</b>	<b>12,128,028.73</b>
INVESTIMENTOS	15,081,528.00	32,464,755.32	20,336,726.59	7,436,628.77	6,915,400.56	12,128,028.73
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>40,332,333.86</b>	<b>20,530,124.05</b>	<b>17,371,252.44</b>	<b>18,405,816.70</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>40,332,333.86</b>	<b>20,530,124.05</b>	<b>17,371,252.44</b>	<b>18,405,816.70</b>
SUPERÁVIT (XVI)	7,602,102.00	-	9,377,616.08			
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>31,664,616.00</b>	<b>58,738,150.56</b>	<b>49,709,949.94</b>	<b>20,530,124.05</b>	<b>17,371,252.44</b>	<b>9,028,200.62</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>-</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>-</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>	<b>-</b>	<b>-</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 Financeiro**  
**Setembro 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>49,709,949.94</b>	<b>34,924,849.25</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>		<b>40,332,333.86</b>	<b>7,772,745.10</b>
ORDINÁRIA		-	5,836,817.70	ORDINÁRIA		-	-
TESOURO MUNICIPAL VINCULADA		49,709,949.94	29,088,031.55	TESOURO MUNICIPAL VINCULADA		40,332,333.86	7,772,745.10
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		49,709,949.94	29,088,031.55	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		40,332,333.86	7,772,745.10
<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>22,961,081.42</b>	<b>22,397,014.42</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>1,278,817.39</b>	<b>285,107.52</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		19,802,209.81	5,857,352.76	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1,277,875.46	285,107.52
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4	3,013,801.22	64,354.56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4	145,070.39	16,475,307.10	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>86,949,866.34</b>	<b>53,811,508.49</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		55,889,986.23	10,384,315.14	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1; 2	86,949,866.34	53,811,508.49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>128,561,017.59</b>	<b>67,706,178.81</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>128,561,017.59</b>	<b>67,706,178.81</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\$ 1.542.686,93 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 12.913,05 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 21/09/2023 (R\$ 441,93) e 29/09/2023 (R\$ 12.471,12) 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\$ 145.070,39 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 30/09/2023 .....	49,709,949.94	Saldo FEMA C/C Extrato .....	12,471.12
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária .....	6,405,125.71	(+) Saldo FEMA Aplicações .....	85,407,621.34
(-) Receitas transferidas para a conta bancária .....	41,762,137.30	(=) Caixa e Equivalente de Caixa .....	85,420,092.46
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária .....	1,542,686.93	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária .....	1,542,686.93
		(+) Valor a regularizar .....	0.00
		(-) *2 Valor a regularizar .....	12,913.05
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado .....	86,949,866.34

**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

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