

FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024

Quadro Principal

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
Outras Receitas Correntes	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
Receitas Correntes Diversas	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
Déficit (VI)	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (IX)	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00
Investimentos	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024

Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados

em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados

em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		-	-	Despesa Orçamentária (VII)		-	-
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	-	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	-	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		-	-	Pagamentos Extraorçamentários (X)		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		-	-	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		-	-
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		-	-	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		-	-

Anderson Fragatti
Contador
CRC nº 1SP218421/O-1
RF 895.806-8

Rodrigo Pimentel Pinto Ravena
Secretário Municipal
RF 763.405-6