

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Financeiro
Abril 2021

em R\$ 1,00

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 8.928.542,73 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV) | 3.743.551,14 |
| ORDINÁRIA | - | ORDINÁRIA | - |
| TESOURO MUNICIPAL | - | TESOURO MUNICIPAL | - |
| VINCULADA | 8.928.542,73 | VINCULADA | 3.743.551,14 |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS | 8.928.542,73 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS | 3.743.551,14 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | - | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 4.524.415,16 |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1) | 4.524.415,16 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.769.428,60 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 4.755.990,07 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 2.321.599,38 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.101.214,96 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 432.767,74 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 494.970,66 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.061,48 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2) | 3.159.804,45 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 19.105.206,69 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 17.779.221,65 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 19.105.206,69 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 17.779.221,65 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 30.803.178,02 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 30.803.178,02 |

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\$ 4.524.415,16 referentes a desvinculação de Receitas Correntes do exercício de 2020 efetivada em 26/01/2021, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portaria SF nº 11 de 22/01/21; (2) R\$ 3.159.804,45 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta. (3) R\$ 15.061,48: somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

Aristides de Medeiros Junior
 Coordenador
 CRC 1SP-101.323/O-2

Priscila Santana Gonsalves da Fonseca
 Contadora Responsável
 CRC 1SP-328.791/O-9

Eduardo de Castro
 Secretário Municipal
 CPF 073.064.758-78

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Orçamentário - Dipêndios
Abril 2021

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) | 7.328.149,00 | 8.539.903,00 | - | - | - | 8.539.903,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.328.149,00 | 8.539.903,00 | - | - | - | 8.539.903,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 9.751.657,00 | 14.598.531,59 | 3.743.551,14 | 1.421.951,76 | 989.184,02 | 10.854.980,45 |
| INVESTIMENTOS | 9.751.657,00 | 14.598.531,59 | 3.743.551,14 | 1.421.951,76 | 989.184,02 | 10.854.980,45 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI) | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XII) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII) | 17.079.806,00 | 23.138.434,59 | 3.743.551,14 | 1.421.951,76 | 989.184,02 | 19.394.883,45 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV) | 17.079.806,00 | 23.138.434,59 | 3.743.551,14 | 1.421.951,76 | 989.184,02 | 19.394.883,45 |
| SUPERÁVIT (XVI) | 5.039.662,00 | 1.592.460,78 | 5.184.991,59 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV+XVI) | 22.119.468,00 | 24.730.895,37 | 8.928.542,73 | 1.421.951,76 | 989.184,02 | 15.802.352,64 |

| 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 | - | 5.238.827,45 | 1.101.214,96 | 1.101.214,96 | 3.094.925,10 | 1.042.687,39 |
| INVESTIMENTOS | - | 5.238.827,45 | 1.101.214,96 | 1.101.214,96 | 3.094.925,10 | 1.042.687,39 |
| TOTAL | - | 5.238.827,45 | 1.101.214,96 | 1.101.214,96 | 3.094.925,10 | 1.042.687,39 |

| 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 | - | 494.970,66 | 494.970,66 | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | 494.970,66 | 494.970,66 | - | - |
| TOTAL | - | 494.970,66 | 494.970,66 | - | - |

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
Abril 2021

em R\$ 1,00

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 8.928.542,73 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV) | 3.743.551,14 |
| ORDINÁRIA | - | ORDINÁRIA | - |
| TESOURO MUNICIPAL | - | TESOURO MUNICIPAL | - |
| VINCULADA | 8.928.542,73 | VINCULADA | 3.743.551,14 |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS | 8.928.542,73 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS | 3.743.551,14 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | - | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 4.524.415,16 |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1) | 4.524.415,16 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.769.428,60 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 4.755.990,07 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 2.321.599,38 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.101.214,96 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 432.767,74 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 494.970,66 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.061,48 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2) | 3.159.804,45 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 19.105.206,69 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 17.779.221,65 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 19.105.206,69 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 17.779.221,65 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 30.803.178,02 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 30.803.178,02 |

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\$ 4.524.415,16 referentes a desvinculação de Receitas Correntes do exercício de 2020 efetivada em 26/01/2021, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portaria SF nº 11 de 22/01/21; (2) R\$ 3.159.804,45 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta. (3) R\$ 15.061,48: somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

Aristides de Medeiros Junior
 Coordenador
 CRC 1SP-101.323/O-2

Priscila Santana Gonsalves da Fonseca
 Contadora Responsável
 CRC 1SP-328.791/O-9

Eduardo de Castro
 Secretário Municipal
 CPF 073.064.758-78