

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

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>25.498.207,70</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>6.360.498,49</b>
ORDINÁRIA	4.438.180,07	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	4.438.180,07	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	21.060.027,63	VINCULADA	6.360.498,49
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	21.060.027,63	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	6.360.498,49
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>8.962.595,23</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	8.962.595,23
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.264.212,68</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>20.981.402,90</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.264.212,68	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.101.214,96
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	494.970,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	19.385.217,28
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>19.105.206,69</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>10.563.130,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.105.206,69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.563.130,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>46.867.627,07</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>46.867.627,07</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\$ 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; R\$ 4.438.180,07 referentes a desvinculação de Receitas Correntes do exercício de 2021 efetivada em 25/09/2021, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portaria SF nº 250 de 24/01/21; (2) R\$ 19.385.217,28 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta.

**Priscila Santana Gonsalves da Fonseca**  
 Coordenadora - 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**  
**Outubro 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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>7.328.149,00</b>	<b>8.539.903,00</b>	-	-	-	<b>8.539.903,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.328.149,00	8.539.903,00	-	-	-	8.539.903,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>9.751.657,00</b>	<b>14.928.531,59</b>	<b>6.360.498,49</b>	<b>4.096.285,81</b>	<b>4.096.285,81</b>	<b>8.568.033,10</b>
INVESTIMENTOS	9.751.657,00	14.928.531,59	6.360.498,49	4.096.285,81	4.096.285,81	8.568.033,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>17.079.806,00</b>	<b>23.468.434,59</b>	<b>6.360.498,49</b>	<b>4.096.285,81</b>	<b>4.096.285,81</b>	<b>17.107.936,10</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>17.079.806,00</b>	<b>23.468.434,59</b>	<b>6.360.498,49</b>	<b>4.096.285,81</b>	<b>4.096.285,81</b>	<b>17.107.936,10</b>
SUPERÁVIT (XVI)	5.039.662,00	4.279.724,94	19.137.709,21			
<b>TOTAL (XVII) = (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>22.119.468,00</b>	<b>27.748.159,53</b>	<b>25.498.207,70</b>	<b>4.096.285,81</b>	<b>4.096.285,81</b>	<b>2.249.951,83</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	-	5.238.827,45	1.000.336,44	1.101.214,96	4.137.612,49	-
INVESTIMENTOS	-	5.238.827,45	1.000.336,44	1.101.214,96	4.137.612,49	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>5.238.827,45</b>	<b>1.000.336,44</b>	<b>1.101.214,96</b>	<b>4.137.612,49</b>	<b>-</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	-	494.970,66	494.970,66	-	-
INVESTIMENTOS	-	494.970,66	494.970,66	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>494.970,66</b>	<b>494.970,66</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 - Ingressos**  
**Outubro 2021**

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>16.798.872,00</b>	<b>22.994.540,72</b>	<b>25.498.207,70</b>	<b>2.503.666,98</b>
RECEITA PATRIMONIAL	7.624.400,00	13.236.870,37	17.257.705,05	4.020.834,68
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	5.727.000,00	9.204.829,90	13.148.009,68	3.943.179,78
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PUBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	263.400,00	258.689,06	-	258.689,06
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.634.000,00	3.773.351,40	4.109.695,37	336.343,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	45.785,17	84.202,84	38.417,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	45.785,17	84.202,84	38.417,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.174.472,00	9.711.885,18	8.156.299,81	1.555.585,37
MULTAS E JUROS DE MORA	542.000,00	1.260.653,96	1.429.885,39	169.231,43
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-	2.037.355,83	2.127.078,70	89.722,87
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.632.472,00	6.413.875,39	4.599.335,72	1.814.539,67
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>5.320.596,00</b>	<b>4.753.618,81</b>	<b>-</b>	<b>4.753.618,81</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	999.600,00	433.203,81	-	433.203,81
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	999.600,00	433.203,81	-	433.203,81
AMOTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.320.000,00	4.320.000,00	-	4.320.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.320.000,00	4.320.000,00	-	4.320.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	996,00	415,00	-	415,00
INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	996,00	415,00	-	415,00
<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>22.119.468,00</b>	<b>27.748.159,53</b>	<b>25.498.207,70</b>	<b>2.249.951,83</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>22.119.468,00</b>	<b>27.748.159,53</b>	<b>25.498.207,70</b>	<b>2.249.951,83</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>22.119.468,00</b>	<b>27.748.159,53</b>	<b>25.498.207,70</b>	<b>2.249.951,83</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.