

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

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.956.455,73</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>-</b>
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	3.956.455,73	VINCULADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	3.956.455,73	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>4.524.415,16</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	4.524.415,16
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.587.327,96</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.091.784,38
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	494.970,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	1.000.572,92
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>19.105.206,69</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>15.949.919,30</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.105.206,69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.949.919,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>23.061.662,42</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>23.061.662,42</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 a ser efetivada em 2021, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portaria SF nº 11 de 22/01/21; (2) R\$ 1.000.572,92 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta.

**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 Financeiro**  
**Fevereiro 2021**

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.956.455,73</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>-</b>
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	3.956.455,73	VINCULADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	3.956.455,73	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>4.524.415,16</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	4.524.415,16
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.587.327,96</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.091.784,38
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	494.970,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	1.000.572,92
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>19.105.206,69</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>15.949.919,30</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.105.206,69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.949.919,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>23.061.662,42</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>23.061.662,42</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 a ser efetivada em 2021, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portaria SF nº 11 de 22/01/21; (2) R\$ 1.000.572,92 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta.

**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**  
**Fevereiro 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>7.328.149,00</b>	-	-	-	<b>7.328.149,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.328.149,00	7.328.149,00	-	-	-	7.328.149,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>9.751.657,00</b>	<b>9.751.657,00</b>	-	-	-	<b>9.751.657,00</b>
INVESTIMENTOS	9.751.657,00	9.751.657,00	-	-	-	9.751.657,00
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>17.079.806,00</b>	-	-	-	<b>17.079.806,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>17.079.806,00</b>	<b>17.079.806,00</b>	-	-	-	<b>17.079.806,00</b>
SUPERÁVIT (XVI)	5.039.662,00	5.039.662,00	3.956.455,73			
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>22.119.468,00</b>	<b>22.119.468,00</b>	<b>3.956.455,73</b>	-	-	<b>18.163.012,27</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	1.101.214,96	1.091.784,38	-	4.147.043,07
INVESTIMENTOS	-	5.238.827,45	1.101.214,96	1.091.784,38	-	4.147.043,07
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.238.827,45</b>	<b>1.101.214,96</b>	<b>1.091.784,38</b>	-	<b>4.147.043,07</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>494.970,66</b>	<b>494.970,66</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.