

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

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.605.457,88</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>-</b>
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	1.605.457,88	VINCULADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	1.605.457,88	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>966.716,40</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	242.113,13
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	494.970,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	229.632,61
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>19.105.206,69</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>15.219.533,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.105.206,69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.219.533,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>20.710.664,57</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>20.710.664,57</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\$ 229.632,61 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**  
**Janeiro 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	1.605.457,88			
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>22.119.468,00</b>	<b>22.119.468,00</b>	<b>1.605.457,88</b>	-	-	<b>20.514.010,12</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	242.113,13	-	4.996.714,32
INVESTIMENTOS	-	5.238.827,45	1.000.336,44	242.113,13	-	4.996.714,32
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.238.827,45</b>	<b>1.000.336,44</b>	<b>242.113,13</b>	-	<b>4.996.714,32</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.

**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**  
**Janeiro 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>16.798.872,00</b>	<b>1.605.457,88</b>	<b>- 15.193.414,12</b>
RECEITA PATRIMONIAL	7.624.400,00	7.624.400,00	1.114.021,63	- 6.510.378,37
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	5.727.000,00	5.727.000,00	602.958,82	- 5.124.041,18
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	263.400,00	263.400,00	-	263.400,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.634.000,00	1.634.000,00	511.062,81	- 1.122.937,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	4.776,51	4.776,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	4.776,51	4.776,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.174.472,00	9.174.472,00	486.659,74	- 8.687.812,26
MULTAS E JUROS DE MORA	542.000,00	542.000,00	45.232,16	- 496.767,84
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.632.472,00	8.632.472,00	441.427,58	- 8.191.044,42
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>5.320.596,00</b>	<b>5.320.596,00</b>	<b>-</b>	<b>- 5.320.596,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	999.600,00	999.600,00	-	- 999.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	999.600,00	999.600,00	-	- 999.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.320.000,00	4.320.000,00	-	- 4.320.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.320.000,00	4.320.000,00	-	- 4.320.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	996,00	996,00	-	- 996,00
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	996,00	996,00	-	- 996,00
<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>22.119.468,00</b>	<b>1.605.457,88</b>	<b>- 20.514.010,12</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>22.119.468,00</b>	<b>1.605.457,88</b>	<b>- 20.514.010,12</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>22.119.468,00</b>	<b>1.605.457,88</b>	<b>- 20.514.010,12</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.