

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

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.834.868,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	6.210.952,39
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	14.834.868,07	VINCULADA	6.210.952,39
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	14.834.868,07	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	6.210.952,39
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)	3.210.512,62	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.556.183,52
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	3.210.512,62	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)	8.959.997,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.105.206,69	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	15.859.036,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.105.206,69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (3)	15.859.036,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	37.150.587,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.150.587,38

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\$ 8.959.997,90 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta; (3) R\$ 9.426,21 por inconsistência na importação de dados no SOF, que não considerou os rendimentos da conta 19.5642 no Razão, sendo contabilizado em 20/07 com menção ao lançamento retroativo a junho.

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

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

Carlos Eduardo Guimarães De Vasconcellos
 Secretário Municipal em Exercício
 CPF 959.133.947-04

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
Junho 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	6.210.952,39	3.000.439,77	3.000.439,77	8.387.579,20
INVESTIMENTOS	9.751.657,00	14.598.531,59	6.210.952,39	3.000.439,77	3.000.439,77	8.387.579,20
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	17.079.806,00	23.138.434,59	6.210.952,39	3.000.439,77	3.000.439,77	16.927.482,20
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	17.079.806,00	23.138.434,59	6.210.952,39	3.000.439,77	3.000.439,77	16.927.482,20
SUPERÁVIT (XVI)	5.039.662,00	2.634.654,51	8.623.915,68			
TOTAL (XVII) = (XVII) = (XV+XVI)	22.119.468,00	25.773.089,10	14.834.868,07	3.000.439,77	3.000.439,77	10.938.221,03

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	4.137.612,49	-
INVESTIMENTOS	-	5.238.827,45	1.101.214,96	1.101.214,96	4.137.612,49	-
TOTAL	-	5.238.827,45	1.101.214,96	1.101.214,96	4.137.612,49	-

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 Orçamentário - Ingressos
Junho 2021

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.798.872,00	20.464.942,86	14.834.868,07	- 5.630.074,79
RECEITA PATRIMONIAL	7.624.400,00	11.238.281,11	8.980.657,26	- 2.257.623,85
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	5.727.000,00	7.845.450,55	5.883.040,60	- 1.962.409,95
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	263.400,00	259.084,52	-	- 259.084,52
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.634.000,00	3.133.746,04	3.097.616,66	- 36.129,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	25.232,95	25.232,95	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	25.232,95	25.232,95	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.174.472,00	9.201.428,80	5.828.977,86	- 3.372.450,94
MULTAS E JUROS DE MORA	542.000,00	358.359,43	1.082.601,56	724.242,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	1.906.559,48	1.958.076,81	51.517,33
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.632.472,00	6.936.509,89	2.788.299,49	- 4.148.210,40
RECEITA DE CAPITAL (II)	5.320.596,00	5.308.146,23	-	- 5.308.146,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	999.600,00	987.565,23	-	- 987.565,23
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	999.600,00	987.565,23	-	- 987.565,23
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	581,00	-	- 581,00
INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	996,00	581,00	-	- 581,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	22.119.468,00	25.773.089,10	14.834.868,07	- 10.938.221,03
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	22.119.468,00	25.773.089,10	14.834.868,07	- 10.938.221,03
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	22.119.468,00	25.773.089,10	14.834.868,07	- 10.938.221,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-

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.