

**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**  
**Abril 2022**

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>22,137,741.00</b>	<b>22,137,741.00</b>	<b>12,311,733.60</b>	<b>- 9,826,007.40</b>
RECEITA PATRIMONIAL	9,199,996.00	9,199,996.00	8,698,521.57	- 501,474.43
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	8,899,996.00	8,899,996.00	8,698,521.57	- 201,474.43
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PUBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	300,000.00	300,000.00	-	- 300,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12,937,745.00	12,937,745.00	3,613,212.03	- 9,324,532.97
MULTAS E JUROS DE MORA	6,526,174.00	6,526,174.00	961,400.72	- 5,564,773.28
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1,000.00	1,000.00	-	- 1,000.00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6,410,571.00	6,410,571.00	2,651,811.31	- 3,758,759.69
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>9,521,984.00</b>	<b>9,521,984.00</b>	<b>239,076.81</b>	<b>- 9,282,907.19</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	999,996.00	999,996.00	239,076.81	- 760,919.19
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	999,996.00	999,996.00	239,076.81	- 760,919.19
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	4,201,988.00	4,201,988.00	-	- 4,201,988.00
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	4,201,988.00	4,201,988.00	-	- 4,201,988.00
<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>31,659,725.00</b>	<b>31,659,725.00</b>	<b>12,550,810.41</b>	<b>- 19,108,914.59</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>31,659,725.00</b>	<b>31,659,725.00</b>	<b>12,550,810.41</b>	<b>- 19,108,914.59</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>31,659,725.00</b>	<b>31,659,725.00</b>	<b>12,550,810.41</b>	<b>- 19,108,914.59</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.

**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 2022**

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)	10,410,609.00	9,444,444.84	-	-	-	9,444,444.84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,410,609.00	9,444,444.84	-	-	-	9,444,444.84
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15,346,570.00	16,389,958.88	2,847,417.45	175,466.02	175,466.02	13,542,541.43
INVESTIMENTOS	15,346,570.00	16,389,958.88	2,847,417.45	175,466.02	175,466.02	13,542,541.43
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>25,757,179.00</b>	<b>25,834,403.72</b>	<b>2,847,417.45</b>	<b>175,466.02</b>	<b>175,466.02</b>	<b>22,986,986.27</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>25,757,179.00</b>	<b>25,834,403.72</b>	<b>2,847,417.45</b>	<b>175,466.02</b>	<b>175,466.02</b>	<b>22,986,986.27</b>
SUPERÁVIT (XVI)	5,902,546.00	5,825,321.28	9,703,392.96			
<b>TOTAL (XVII) = (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>31,659,725.00</b>	<b>31,659,725.00</b>	<b>12,550,810.41</b>	<b>175,466.02</b>	<b>175,466.02</b>	<b>19,108,914.59</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>INSCRITOS</b>		<b>LIQUIDADOS (c)</b>	<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO (f) = (a + b - d - e)</b>
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)</b>				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	2,294,284.44	285,107.52	285,107.52	357,545.65	1,651,631.27
INVESTIMENTOS	-	2,294,284.44	285,107.52	285,107.52	357,545.65	1,651,631.27
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2,294,284.44</b>	<b>285,107.52</b>	<b>285,107.52</b>	<b>357,545.65</b>	<b>1,651,631.27</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>INSCRITOS</b>		<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO (f) = (a + b - d - e)</b>	
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)</b>				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>-</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.

**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 2022**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>12,550,810.41</b>	<b>8,928,542.73</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>		<b>2,847,417.45</b>
ORDINÁRIA		-	-	ORDINÁRIA		-
TESOURO MUNICIPAL		-	-	TESOURO MUNICIPAL		-
VINCULADA		12,550,810.41	8,928,542.73	VINCULADA		2,847,417.45
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		12,550,810.41	8,928,542.73	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		2,847,417.45
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>19,391,176.02</b>	<b>2,769,428.60</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>285,107.52</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		2,671,951.43	2,321,599.38	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		285,107.52
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	432,767.74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1	16,719,224.59	15,061.48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>10,384,315.14</b>	<b>19,105,206.69</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		<b>39,193,776.60</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		10,384,315.14	19,105,206.69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		39,193,776.60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>42,326,301.57</b>	<b>30,803,178.02</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>42,326,301.57</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\$ 16.719.224,59 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta bancária deste fundo.

**Anderson Fragatti**  
 Contador  
 CRC nº 1SP218421/O-1  
 RF 895.806-8

**Fernanda Rodrigues Lino de Arruda**  
 Contadora  
 CRC 1SP325397/O-7

**Eduardo**  
 Secretário  
 RF 84