

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
Março 2022

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	22,137,741.00	22,137,741.00	9,815,745.09	- 12,321,995.91
RECEITA PATRIMONIAL	9,199,996.00	9,199,996.00	7,089,104.42	- 2,110,891.58
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	8,899,996.00	8,899,996.00	7,089,104.42	- 1,810,891.58
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	2,726,640.67	- 10,211,104.33
MULTAS E JUROS DE MORA	6,526,174.00	6,526,174.00	665,338.96	- 5,860,835.04
RECEITA DA DIVÍDA ATIVA	1,000.00	1,000.00	-	- 1,000.00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6,410,571.00	6,410,571.00	2,061,301.71	- 4,349,269.29
RECEITA DE CAPITAL (II)	9,521,984.00	9,521,984.00	239,076.81	- 9,282,907.19
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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	31,659,725.00	31,659,725.00	10,054,821.90	- 21,604,903.10
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	31,659,725.00	31,659,725.00	10,054,821.90	- 21,604,903.10
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	31,659,725.00	31,659,725.00	10,054,821.90	- 21,604,903.10
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.

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
Março 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	1,614,084.09	73,979.82	73,979.82	14,775,874.79
INVESTIMENTOS	15,346,570.00	16,389,958.88	1,614,084.09	73,979.82	73,979.82	14,775,874.79
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	25,757,179.00	25,834,403.72	1,614,084.09	73,979.82	73,979.82	24,220,319.63
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	25,757,179.00	25,834,403.72	1,614,084.09	73,979.82	73,979.82	24,220,319.63
SUPERÁVIT (XVI)	5,902,546.00	5,825,321.28	8,440,737.81			
TOTAL (XVII) = (XV)+XVI)	31,659,725.00	31,659,725.00	10,054,821.90	73,979.82	73,979.82	21,604,903.10
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	-	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
TOTAL	-	2,294,284.44	285,107.52	285,107.52	357,545.65	1,651,631.27
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	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	-	-	

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
Março 2022

INGRESSOS				DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		10,054,821.90	6,152,643.72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)		1,614,084.09
VINCULADA		10,054,821.90	6,152,643.72	VINCULADA		1,614,084.09
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		10,054,821.90	6,152,643.72	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		1,614,084.09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		25,757,255.12	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		9,948,091.98
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		1,540,104.27	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		285,107.52
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3	5,076,091.62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	24,217,150.85	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2	4,586,892.84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		10,384,315.14	19,105,206.69	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		34,634,216.09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		10,384,315.14	19,105,206.69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		34,634,216.09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		46,196,392.16	25,257,850.41	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		46,196,392.16

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\$ 24.217.150,85 receitas correntes do exercício de 2021, cujo ingresso financeiro neste fundo ocorreu em 19/01/2022, conforme extrato bancário c/c 5455-0.
- (2) R\$ 4.586.892,84 referente à desvinculação de receitas correntes do exercício de 2021 efetivada em 27/01/2022, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/2016, Portaria SF nº 13 de 24/01/2022 e extrato bancário 27/01/2022 e 01/02/2022.
- (3) R\$ 5.076.091,62 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita corrente de 2022 e o efetivo de crédito/ingresso financeiro em conta bancária deste fundo.

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

Priscila Santana Gonsalves da Fonseca
 Coordenadora de Administração e Finanças
 RF 774.111-1

Eduardo
 Secretário
 RF 84