

FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024

Quadro Principal

em R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) | | |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 44.066.989,00 | 44.066.989,00 | 7.208.835,54 | - | 36.858.153,46 | |
| Receita Patrimonial | 23.023.299,00 | 23.023.299,00 | 3.652.694,97 | - | 19.370.604,03 | |
| Transferências Correntes | 372.000,00 | 372.000,00 | 4.224,69 | - | 367.775,31 | |
| Outras Receitas Correntes | 20.671.690,00 | 20.671.690,00 | 3.551.915,88 | - | 17.119.774,12 | |
| Receitas de Capital (II) | 17.098.000,00 | 17.098.000,00 | 65.836,53 | - | 17.032.163,47 | |
| Alienação de Bens | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | - | - | 4.800.000,00 | |
| Transferências de Capital | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | - | - | 4.320.000,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 7.978.000,00 | 7.978.000,00 | 65.836,53 | - | 7.912.163,47 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 61.164.989,00 | 61.164.989,00 | 7.274.672,07 | - | 53.890.316,93 | |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 61.164.989,00 | 61.164.989,00 | 7.274.672,07 | - | 53.890.316,93 | |
| Déficit (VI) | - | 40.357.193,27 | 43.513.482,05 | | 3.156.288,78 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 61.164.989,00 | 101.522.182,27 | 50.788.154,12 | - | 50.734.028,15 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
| Despesas Correntes (VIII) | 24.295.625,00 | 24.318.346,96 | 17.676.350,83 | 3.186.676,02 | 3.186.676,02 | 6.641.996,13 |
| Outras Despesas Correntes | 24.295.625,00 | 24.318.346,96 | 17.676.350,83 | 3.186.676,02 | 3.186.676,02 | 6.641.996,13 |
| Despesas de Capital (IX) | 27.119.575,00 | 77.203.835,31 | 33.111.803,29 | 7.274.080,86 | 2.608.426,44 | 44.092.032,02 |
| Investimentos | 27.119.575,00 | 77.203.835,31 | 33.111.803,29 | 7.274.080,86 | 2.608.426,44 | 44.092.032,02 |
| Reserva de Contingência (X) | | | | | | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X) | 51.415.200,00 | 101.522.182,27 | 50.788.154,12 | 10.460.756,88 | 5.795.102,46 | 50.734.028,15 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII) | 51.415.200,00 | 101.522.182,27 | 50.788.154,12 | 10.460.756,88 | 5.795.102,46 | 50.734.028,15 |
| Superávit (XIV) | 9.749.789,00 | - | - | | | - |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 61.164.989,00 | 101.522.182,27 | 50.788.154,12 | 10.460.756,88 | 5.795.102,46 | 50.734.028,15 |
| Reserva do RPPS | | | | | | |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024

Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados

em R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | - | 1.793.993,99 | 1.450.591,11 | 1.450.591,11 | 343.402,88 | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 1.793.993,99 | 1.450.591,11 | 1.450.591,11 | 343.402,88 | - |
| Despesas de Capital | - | 15.082.278,44 | 7.122.971,80 | 6.554.605,97 | 6.482.404,50 | 2.045.267,97 |
| Investimentos | - | 15.082.278,44 | 7.122.971,80 | 6.554.605,97 | 6.482.404,50 | 2.045.267,97 |
| TOTAL | - | 16.876.272,43 | 8.573.562,91 | 8.005.197,08 | 6.825.807,38 | 2.045.267,97 |

Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados

em R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| Despesas Correntes | - | 75.795,65 | 60.473,05 | - | 15.322,60 |
| Outras Despesas Correntes | - | 75.795,65 | 60.473,05 | - | 15.322,60 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 75.795,65 | 60.473,05 | - | 15.322,60 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024

em R\$ 1,00

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|----------------------|---|------|-----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 7.274.672,07 | 8.259.420,73 | Despesa Orçamentária (VII) | | 50.788.154,12 | 6.942.357,42 |
| Recursos Não Vinculados | | - | - | Recursos Não Vinculados | | - | - |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 7.274.672,07 | 8.259.420,73 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 50.788.154,12 | 6.942.357,42 |
| Demais Vinculações Legais | | 7.274.672,07 | 8.259.420,73 | Demais Vinculações Legais | | 50.788.154,12 | 6.942.357,42 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | - | - | Recursos Vinculados ao RPPS | | - | - |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | - | - | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | | - | - |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | - | - | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | - | - |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | | - | - | Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX) | | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | | 44.993.051,66 | 6.348.357,42 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 8.224.073,26 | 1.264.175,26 |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar | | 40.327.397,24 | 6.348.357,42 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 8.005.197,08 | 1.263.233,33 |
| Empenhos Liquidados a Pagar | 4 | 4.597.359,49 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 60.473,05 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4 | 68.294,93 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3 | 158.403,13 | 941,93 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | - | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | - | |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | | 60.755.064,52 | 55.889.986,23 | Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | | 54.010.560,87 | 62.291.231,70 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 60.755.064,52 | 55.889.986,23 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 1;2 | 54.010.560,87 | 62.291.231,70 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 113.022.788,25 | 70.497.764,38 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 113.022.788,25 | 70.497.764,38 |

Notas Explicativas:

- (1) R\$ 2.743.697,10 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 6.201,60 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 01/03/2024 (R\$ 1.305,60), 04/03/2024 (R\$ 660,00) e 25/03/2024 (R\$ 4.236,00) e que está pendente de regularização.
- (3) R\$ 158.403,13 saldo de transferências bancárias referentes ao exercício de 2023, conforme Informação SEI 100166741, processo 6027.2023/0000250-8.
- (4) R\$ 68.294,93 somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas. O valor foi subtraído do total de "Empenhos liquidados a pagar" e registrado em "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados".

| | | | |
|---|--------------|---|---------------|
| Receitas realizadas até 31/03/2024 | 7.274.672,07 | Saldo FEMA C/C Extrato | 0,00 |
| (-) Rend. financ. que já constam em conta bancária | 1.422.162,88 | (+) Saldo FEMA Aplicações | 51.273.065,37 |
| (-) Receitas transferidas para a conta bancária | 3.108.812,09 | (=) Caixa e Equivalente de Caixa | 51.273.065,37 |
| (=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária | 2.743.697,10 | (+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária | 2.743.697,10 |
| | | (+) Valor a regularizar | 0,00 |
| | | (-) *2 Valor a regularizar | 6.201,60 |
| | | (=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado | 54.010.560,87 |

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

Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
 Contadora
 CRC 1SP325397/O-7
 RF 895.807-6

Rodrigo Pimentel Pinto Ravena
 Secretário Municipal
 RF 763.405-6