

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/2018

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.500.000,00	37.500.000,00	2.298.320,47	- 35.201.679,53
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	650.658,85	- 349.341,15
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	398.864,16	398.864,16
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	251.794,69	- 748.205,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.500.000,00	36.500.000,00	1.647.661,62	- 34.852.338,38
MULTAS E JUROS DE MORA	22.500.000,00	22.500.000,00	483.546,92	- 22.016.453,08
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	14.000.000,00	14.000.000,00	1.164.114,70	- 12.835.885,30
RECEITA DE CAPITAL (II)	4.501.000,00	4.501.000,00	-	- 4.501.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	-	- 1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	-	- 1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	- 2.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	- 2.500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	-	- 2.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	- 2.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	42.001.000,00	42.001.000,00	2.298.320,47	- 39.702.679,53
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	42.001.000,00	42.001.000,00	2.298.320,47	- 39.702.679,53
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	42.001.000,00	42.001.000,00	2.298.320,47	- 39.702.679,53
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 - Ingressos
Janeiro/2018

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.500.000,00	37.500.000,00	2.298.320,47	- 35.201.679,53
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	650.658,85	- 349.341,15
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	398.864,16	398.864,16
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	251.794,69	- 748.205,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.500.000,00	36.500.000,00	1.647.661,62	- 34.852.338,38
MULTAS E JUROS DE MORA	22.500.000,00	22.500.000,00	483.546,92	- 22.016.453,08
RECEITA DA DIVÍDUA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	14.000.000,00	14.000.000,00	1.164.114,70	- 12.835.885,30
RECEITA DE CAPITAL (II)	4.501.000,00	4.501.000,00	-	- 4.501.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	-	- 1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	-	- 1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	- 2.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	- 2.500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	-	- 2.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	- 2.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	42.001.000,00	42.001.000,00	2.298.320,47	- 39.702.679,53
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	42.001.000,00	42.001.000,00	2.298.320,47	- 39.702.679,53
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	42.001.000,00	42.001.000,00	2.298.320,47	- 39.702.679,53
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT 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 Financeiro
Janeiro/2018

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.298.320,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	-
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
VINCULADA	2.298.320,47	VINCULADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	2.298.320,47	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.568.162,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (1)	3.568.162,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	42.328.519,21	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	41.058.677,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	42.328.519,21	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	41.058.677,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	44.626.839,68	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44.626.839,68

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) Valor de R\$ 3.568.162,07 resultante: a) da Desvinculação de Receitas Correntes do segundo semestre de 2017 efetivada em 31/01/18 no valor de R\$ 2.608.217,74, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portarias SF nº 200 de 31/07/17 e 24 de 23/01/18; e b) do período decorrido entre o reconhecimento da receita e o de crédito em conta no valor de R\$ 959.944,33.

Aristides de Medeiros Junior
Diretor de Departamento
CRC SP-101323/O-2

Eduardo de Castro
Secretário Municipal
CPF 073.064.758-78