

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 2020

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.292.190,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	-
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	1.292.190,15	VINCULADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	1.292.190,15	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.096.004,48
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	4.096.004,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	328.708,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	520.765,39
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	520.765,39
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	328.708,34	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.069.424,16	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	32.073.552,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.069.424,16	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32.073.552,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	36.690.322,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	36.690.322,65

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\$ 4.096.004,48 referentes a desvinculação de Receitas Correntes do exercício de 2019 efetivada em 22/01/20, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portarias SF nº 25 de 20/01/20 ; (2) R\$ 328.708,34 resultantes do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta.

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

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

Eduardo de Castro
 Secretário Municipal
 CPF 073.064.758-78

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
Janeiro 2020

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)	6.050.665,00	6.050.665,00	-	-	-	6.050.665,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050.665,00	6.050.665,00	-	-	-	6.050.665,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.873.415,00	7.873.415,00	-	-	-	7.873.415,00
INVESTIMENTOS	7.873.415,00	7.873.415,00	-	-	-	7.873.415,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	13.924.080,00	13.924.080,00	-	-	-	13.924.080,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	13.924.080,00	13.924.080,00	-	-	-	13.924.080,00
SUPERÁVIT (XVI)	16.475.920,00	16.475.920,00	1.292.190,15			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	30.400.000,00	30.400.000,00	1.292.190,15	-	-	29.107.809,85

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	-	3.223.297,27	1.429.993,42	26.081,36	-	3.197.215,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.223.297,27	1.429.993,42	26.081,36	-	3.197.215,91
DESPESAS DE CAPITAL	-	4.568.575,27	720.440,13	494.684,03	-	4.073.891,24
INVESTIMENTOS	-	4.568.575,27	720.440,13	494.684,03	-	4.073.891,24
TOTAL	-	7.791.872,54	2.150.433,55	520.765,39	-	7.271.107,15
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	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
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 Orçamentário - Ingressos
Janeiro 2020

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.899.000,00	27.899.000,00	1.281.145,28	26.617.854,72
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	189.422,46	810.577,54
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	55.887,03	55.887,03
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	133.535,43	866.464,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.899.000,00	26.899.000,00	1.091.722,82	25.807.277,18
MULTAS E JUROS DE MORA	11.329.000,00	11.329.000,00	200.678,65	11.128.321,35
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	15.570.000,00	15.570.000,00	891.044,17	14.678.955,83
RECEITA DE CAPITAL (II)	2.501.000,00	2.501.000,00	11.044,87	2.489.955,13
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	11.044,87	11.044,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	11.044,87	11.044,87
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	30.400.000,00	30.400.000,00	1.292.190,15	29.107.809,85
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	30.400.000,00	30.400.000,00	1.292.190,15	29.107.809,85
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	30.400.000,00	30.400.000,00	1.292.190,15	29.107.809,85
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.