

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

**Quadro Principal**

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>44,066,989.00</b>	<b>44,066,989.00</b>	<b>31,708,840.46</b>	<b>- 12,358,148.54</b>		
Receita Patrimonial	23,023,299.00	23,023,299.00	23,723,823.01	700,524.01		
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	7,980,792.76	- 12,690,897.24		
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>17,098,000.00</b>	<b>17,098,000.00</b>	<b>65,836.53</b>	<b>- 17,032,163.47</b>		
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		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>61,164,989.00</b>	<b>61,164,989.00</b>	<b>31,774,676.99</b>	<b>- 29,390,312.01</b>		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>61,164,989.00</b>	<b>61,164,989.00</b>	<b>31,774,676.99</b>	<b>- 29,390,312.01</b>		
Déficit (VI)	-	40,357,193.27	41,834,964.45	1,477,771.18		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>61,164,989.00</b>	<b>101,522,182.27</b>	<b>73,609,641.44</b>	<b>- 27,912,540.83</b>		
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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>24,295,625.00</b>	<b>23,348,251.37</b>	<b>18,280,517.48</b>	<b>12,636,415.07</b>	<b>11,517,812.92</b>	<b>5,067,733.89</b>
Outras Despesas Correntes	24,295,625.00	23,348,251.37	18,280,517.48	12,636,415.07	11,517,812.92	5,067,733.89
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>27,119,575.00</b>	<b>78,173,930.90</b>	<b>55,329,123.96</b>	<b>22,609,842.51</b>	<b>20,937,752.41</b>	<b>22,844,806.94</b>
Investimentos	27,119,575.00	78,173,930.90	55,329,123.96	22,609,842.51	20,937,752.41	22,844,806.94
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>51,415,200.00</b>	<b>101,522,182.27</b>	<b>73,609,641.44</b>	<b>35,246,257.58</b>	<b>32,455,565.33</b>	<b>27,912,540.83</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>51,415,200.00</b>	<b>101,522,182.27</b>	<b>73,609,641.44</b>	<b>35,246,257.58</b>	<b>32,455,565.33</b>	<b>27,912,540.83</b>
Superávit (XIV)	9,749,789.00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>61,164,989.00</b>	<b>101,522,182.27</b>	<b>73,609,641.44</b>	<b>35,246,257.58</b>	<b>32,455,565.33</b>	<b>27,912,540.83</b>
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: AGOSTO 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)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	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	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	15,082,278.44	7,605,111.32	7,605,111.32	7,477,167.12	-
Investimentos	-	15,082,278.44	7,605,111.32	7,605,111.32	7,477,167.12	-
<b>TOTAL</b>	-	16,876,272.43	9,055,702.43	9,055,702.43	7,820,570.00	-

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)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	75,795.65	60,473.05	-	15,322.60
Outras Despesas Correntes	-	75,795.65	60,473.05	-	15,322.60
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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: AGOSTO DE 2024**

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>31,774,676.99</b>	<b>47,491,198.42</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>73,609,641.44</b>	<b>33,828,885.98</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>31,774,676.99</b>	<b>47,491,198.42</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>73,609,641.44</b>	<b>33,828,885.98</b>
Outras Vinculações				Outras Vinculações			
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		-	-	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>41,154,076.11</b>	<b>18,793,145.52</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>9,274,578.61</b>	<b>1,278,817.39</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		38,363,383.86	18,793,145.52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9,055,702.43	1,277,875.46
Empenhos Liquidados a Pagar	5	2,711,954.43		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		60,473.05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5	78,737.82		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4	158,403.13	941.93
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários			
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>60,755,064.52</b>	<b>55,889,986.23</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>50,799,597.57</b>	<b>87,066,626.80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		60,755,064.52	55,889,986.23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1; 2; 3	50,799,597.57	87,066,626.80
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>133,683,817.62</b>	<b>122,174,330.17</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>133,683,817.62</b>	<b>122,174,330.17</b>

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

**Notas Explicativas:**

- (1) R\$ 4.421.218,24 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 1.118.602,15 valor transferido para a conta do Tesouro em 30/08/2024 referente à NLP 237.964/2024 do processo 6027.2024/0022002-7, emitida em 28/08/2024. No entanto, o pagamento só foi efetivado em 02/09/2024.
- (3) R\$ 6.291,60; R\$ 4.236,00 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 28/05/2024 e que está pendente de regularização; R\$ 2.055,60 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 01/08/24 (R\$ 1305,60), 08/08/24 (R\$ 600,00) e 09/08/24 (R\$ 150,00) e que está pendente de regularização.
- (4) R\$ 158.403,13 saldo de transferências bancárias referentes ao exercício de 2023, conforme Informação SEI 100166741, processo 6027.2023/0000250-8.
- (5) R\$ 78.737,82 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 31/08/2024 .....	31,774,676.99	Saldo FEMA C/C Extrato .....	0.00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária .....	3,349,644.77	(+) Saldo FEMA Aplicações .....	45,266,068.78
(-) Receitas transferidas para a conta bancária .....	24,003,813.98	(=) Caixa e Equivalente de Caixa .....	45,266,068.78
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária .....	4,421,218.24	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária .....	4,421,218.24
		(+) *2 Valor a regularizar .....	1,118,602.15
		(-) *3 Valor a regularizar .....	6,291.60
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado .....	50,799,597.57

**Antônio Lucas Júnior**  
Contador  
CRC 1SP306982/O-4  
RF 939.007-3

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

**Rodrigo Pimentel Pinto Ravena**  
Secretário Municipal  
RF 763.405-6