

**FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: JULHO 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>26,903,726.41</b>	<b>17,163,262.59</b>		
Receita Patrimonial	23,023,299.00	23,023,299.00	19,931,272.43	3,092,026.57		
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	6,968,229.29	13,703,460.71		
<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>26,969,562.94</b>	<b>34,195,426.06</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>26,969,562.94</b>	<b>34,195,426.06</b>		
Déficit (VI)	-	40,357,193.27	44,846,312.71	4,489,119.44		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>61,164,989.00</b>	<b>101,522,182.27</b>	<b>71,815,875.65</b>	<b>29,706,306.62</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-			
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>17,676,350.83</b>	<b>10,836,689.17</b>	<b>9,668,935.71</b>	<b>5,671,900.54</b>
Outras Despesas Correntes	24,295,625.00	23,348,251.37	17,676,350.83	10,836,689.17	9,668,935.71	5,671,900.54
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>27,119,575.00</b>	<b>78,173,930.90</b>	<b>54,139,524.82</b>	<b>17,905,419.93</b>	<b>17,793,933.04</b>	<b>24,034,406.08</b>
Investimentos	27,119,575.00	78,173,930.90	54,139,524.82	17,905,419.93	17,793,933.04	24,034,406.08
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>51,415,200.00</b>	<b>101,522,182.27</b>	<b>71,815,875.65</b>	<b>28,742,109.10</b>	<b>27,462,868.75</b>	<b>29,706,306.62</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>71,815,875.65</b>	<b>28,742,109.10</b>	<b>27,462,868.75</b>	<b>29,706,306.62</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>71,815,875.65</b>	<b>28,742,109.10</b>	<b>27,462,868.75</b>	<b>29,706,306.62</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						

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: JULHO 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>	-	<b>1,793,993.99</b>	<b>1,450,591.11</b>	<b>1,450,591.11</b>	<b>343,402.88</b>	-
Outras Despesas Correntes	-	1,793,993.99	1,450,591.11	1,450,591.11	343,402.88	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>15,082,278.44</b>	<b>7,605,111.32</b>	<b>7,338,931.32</b>	<b>7,474,347.12</b>	<b>269,000.00</b>
Investimentos	-	15,082,278.44	7,605,111.32	7,338,931.32	7,474,347.12	269,000.00
<b>TOTAL</b>	-	<b>16,876,272.43</b>	<b>9,055,702.43</b>	<b>8,789,522.43</b>	<b>7,817,750.00</b>	<b>269,000.00</b>

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>	-	<b>75,795.65</b>	<b>60,473.05</b>	-	<b>15,322.60</b>
Outras Despesas Correntes	-	75,795.65	60,473.05	-	15,322.60
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>75,795.65</b>	<b>60,473.05</b>	-	<b>15,322.60</b>

**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: JULHO DE 2024**

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>26,969,562.94</b>	<b>44,282,478.90</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>71,815,875.65</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>26,969,562.94</b>	<b>44,282,478.90</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>71,815,875.65</b>	<b>33,828,885.98</b>
Demais Vinculações Legais		26,969,562.94	44,282,478.90	Demais Vinculações Legais		71,815,875.65	33,828,885.98
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>44,353,006.90</b>	<b>23,589,980.03</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>9,008,398.61</b>	<b>1,278,817.39</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		43,073,766.55	22,660,380.19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8,789,522.43	1,277,875.46
Empenhos Liquidados a Pagar	5	1,251,367.06	907,600.37	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		60,473.05	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5	27,873.29	21,999.47	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>51,253,360.10</b>	<b>88,654,741.79</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	51,253,360.10	88,654,741.79
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>132,077,634.36</b>	<b>123,762,445.16</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>132,077,634.36</b>	<b>123,762,445.16</b>

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

**Notas Explicativas:**

- (1) R\$ 1.540.906,75 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 1.179.405,21 valor transferido para a conta do Tesouro em 31/07/2024 referente às NLPs 202.579/2024 (R\$ 11.651,75) do processo 6027.2023/0018587-4 e 201.823/2024 (R\$ 1.167.753,46) do processo 6027.2024/0019208-2, emitidas em 29/07/2024. No entanto, o pagamento só foi efetivado em 01/08/2024.
- (3) R\$ 4.386,00: 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\$ 150,00 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 08/07/2024 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\$ 27.873,29 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 31/07/2024 .....	26,969,562.94	Saldo FEMA C/C Extrato .....	0.00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária .....	2,947,625.02	(+) Saldo FEMA Aplicações .....	48,537,434.14
(-) Receitas transferidas para a conta bancária .....	22,481,031.17	(=) Caixa e Equivalente de Caixa .....	48,537,434.14
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária .....	1,540,906.75	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária .....	1,540,906.75
		(+) *2 Valor a regularizar .....	1,179,405.21
		(-) *3 Valor a regularizar .....	4,386.00
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado .....	51,253,360.10

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

**Fernanda Rodrigues Lino de Arruda**  
 Contadora  
 CRC 1SP325397/O-7  
 RF 895.807-3

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