



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Balço Financeiro do Exercício 2011

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	30.648.104.077,62	DESPESAS POR FUNÇÃO	27.617.670.037,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.020.109.101,95	LEGISLATIVA	539.105.358,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	257.845.848,26	JUDICIÁRIA	142.291.982,71
RECEITA PATRIMONIAL	690.010.311,85	ADMINISTRAÇÃO	393.518.753,76
RECEITA DE SERVIÇOS	306.076.506,20	DEFESA NACIONAL	376.776,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.228.865.477,11	SEGURANÇA PÚBLICA	405.929.747,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.145.196.832,25	RELAÇÕES EXTERIORES	14.702.689,89
RECEITAS DE CAPITAL	928.306.636,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.894.287,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.771.679,51	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.489.089.607,30
ALIENAÇÃO DE BENS	12.071.665,07	SAÚDE	4.950.741.742,59
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.309.370,92	TRABALHO	86.795.101,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	447.192.434,87	EDUCAÇÃO	7.028.952.385,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	432.961.485,68	CULTURA	392.481.850,72
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.620.265.215,82	DIREITOS DA CIDADANIA	42.286.141,35
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-19.957.299,18	URBANISMO	3.007.053.695,22
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-128.119,69	HABITAÇÃO	982.339.015,59
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-12.445,36	SANEAMENTO	289.480.922,50
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.599.628.522,35	GESTÃO AMBIENTAL	275.326.690,46
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-538.829,24	AGRICULTURA	12.200.509,92
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	137.624.233,47
		COMUNICAÇÕES	166.938.004,59
		ENERGIA	116.396.506,15
		TRANSPORTE	1.734.283.906,07
		DESPORTO E LAZER	293.524.194,91
		ENCARGOS ESPECIAIS	4.345.335.933,12
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>29.956.145.497,85</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>27.617.670.037,17</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	2.284.967.104,06
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>2.284.967.104,06</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	17.108.458.930,35	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	17.124.910.766,10
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	59.732.963,99	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	247.535.269,22
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.063.653.440,15	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.049.906.764,15
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	9.732.918.684,59	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	9.727.946.244,27
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	88.779.264,34	DEPÓSITOS DIVERSOS	600.966.936,85
DEPÓSITOS DIVERSOS	1.260.063.574,81	RESTOS A PAGAR	1.784.197.098,96
RESTOS A PAGAR	1.920.095.556,94	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	79.795.643,07
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	431.351.324,45		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>31.665.053.739,62</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>30.615.258.722,62</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	16.651,51	CAIXA	14.814,39
BANCOS	24.422.486,34	BANCOS	51.660.074,41
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	84.343.250,89	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.335.001,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.648.360.484,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.289.436.356,19
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>3.757.142.873,32</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>4.860.446.246,94</b>
<b>Total</b>	<b>65.378.342.110,79</b>	<b>Total</b>	<b>65.378.342.110,79</b>

Rosângela de Jesus Barros

Simone Nishida Pereira

Mauro Ricardo Machado Costa

Diretor Div. Técnica - CRC1SP195522/0-7

Dir. Depto Contadoria - CRC1SP182038/0-2

Secretário Mun. Finanças - CPF: 266.821.251-00