



**Administração Indireta**  
Balço Financeiro do Exercício 2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	791.133.644,81	DESPESAS POR FUNÇÃO	3.566.551.370,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.056.072,48	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.712.262.281,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	595.466.845,30	SAÚDE	755.511.934,12
RECEITA PATRIMONIAL	4.276.365,25	EDUCAÇÃO	4.746.818,33
RECEITA DE SERVIÇOS	100.114.828,03	URBANISMO	94.030.336,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.219.533,75		
RECEITAS DE CAPITAL	6.627.196,24		
ALIENAÇÃO DE BENS	27.750,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.868.848,42		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	730.597,82		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	970.552.639,35		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	970.325.213,67		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇA	227.425,68		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>1.768.313.480,40</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>3.566.551.370,45</b>
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	1.762.242.201,80	REPASSES CONCEDIDOS	35.500.000,00
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>1.762.242.201,80</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>35.500.000,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
CHEQUES NÃO COMPENSADOS/EM TRÂNSITO	619.431,87	CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	620.179,60
DEPÓSITOS A REALIZAR	80.522.893,48	DEPÓSITOS A REALIZAR	80.044.161,20
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	3.766.728,32	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.613.587,19
RESTOS A PAGAR	98.093.655,32	RESTOS A PAGAR	97.196.726,90
DEPÓSITOS DIVERSOS	40.271.794,84	DEPÓSITOS DIVERSOS	40.218.242,44
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	56.804.057,11	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	56.324.189,17
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	171.456.342,81	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	174.555.030,33
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>451.534.903,75</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>453.572.116,83</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	10.761,34	CAIXA	27.963,79
BANCOS	130.270.240,24	BANCOS	56.979.316,09
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	12.790,84	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	13.718,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.514.280,12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.044.392,92
INVESTIMENTOS RPPS	9.365.893,93	INVESTIMENTOS RPPS	2.575.674,27
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>172.173.966,47</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>98.641.065,14</b>
<b>Total</b>	<b>4.154.264.552,42</b>	<b>Total</b>	<b>4.154.264.552,42</b>

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo/SOF

Notas Explicativas:

1) As Interferências Ativas no montante de R\$ 1.762,2 milhões referem-se a repasses financeiros concedidos pela Administração Direta à Indireta, conforme segue:

- Hospital do Servidor Público Municipal - R\$ 123,6 milhões
- Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - R\$ 1.077,2 milhões
- Autarquia Hospitalar Municipal - R\$ 558,3 milhões
- Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia - R\$ 3,1 milhões

2) Na consolidação estão agregados dados do Instituto de Previdência, do Serviço Funerário, do Hospital do Servidor Público, da Autarquia Hospitalar, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, das Fundações Paulistana e Catavento.

ANTONINO PINTO DOS REIS  
Diretor Divisão Técnica  
CRC1SP054.544/O-2

MARIA CRISTINA MARTINS  
Diretor Departamento de Contadoria  
CRC1SP172.989/O-7

WALTER ALÚSIO MORAIS RODRIGUES  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 410.866.516-34