



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
Balço Financeiro do Exercício 2011

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	933.895.158,88	DESPESAS POR FUNÇÃO	4.362.558.511,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.321.398,28	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.310.507.812,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	731.016.979,80	SAÚDE	932.880.877,78
RECEITA PATRIMONIAL	7.446.347,77	EDUCAÇÃO	5.022.248,71
RECEITA DE SERVIÇOS	104.328.270,31	URBANISMO	114.147.573,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.782.162,72		
RECEITAS DE CAPITAL	6.383.675,36		
ALIENAÇÃO DE BENS	24.378,14		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.950.876,50		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	408.420,72		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.189.938.351,16		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.189.646.357,97		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	291.993,19		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>2.130.217.185,40</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>4.362.558.511,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	2.203.511.992,19	REPASSES CONCEDIDOS	0,00
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>2.203.511.992,19</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	33.980.884,04	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	33.586.501,64
DEPÓSITOS A REALIZAR	99.219.310,78	DEPÓSITOS A REALIZAR	101.317.847,95
CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	284.644,02	CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	279.293,80
RESTOS A PAGAR	88.990.805,60	RESTOS A PAGAR	136.989.977,56
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	172.421.103,63	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	171.369.665,92
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	84.387.889,37	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	84.699.012,29
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	3.831,28	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.330.208,05
DEPÓSITOS DIVERSOS	2.027.561,17	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	3.831,28
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	49.030.347,91		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>530.346.377,80</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>530.576.338,49</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	50.790,78	CAIXA	7.483,38
BANCOS	96.355.107,39	BANCOS	58.168.695,67
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	110.733,13	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	87.024,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.562.191,88	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.381.747,23
INVESTIMENTOS DO RPPS	9.724.454,67	INVESTIMENTOS RPPS	18.099.032,62
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>150.803.277,85</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>121.743.983,25</b>
<b>Total</b>	<b>5.014.878.833,24</b>	<b>Total</b>	<b>5.014.878.833,24</b>

Notas Explicativas:

- 1) Na consolidação estão agregados os dados do Executivo, do IPREM, do Serviço Funerário, do HSPM, da AHM e da FUNDATEC.
- 2) Na consolidação não foram agregados os valores da COHAB, em decorrência das dificuldades encontradas na adaptação da contabilidade societária para a pública e da Fundação Catavento por falta de encerramento contábil.

Rosângela de Jesus Barros

Diretor Div. Técnica - CRC1SP195522/0-7

Simone Nishida Pereira

Dir. Depto Contadoria - CRC1SP182038/0-2

Mauro Ricardo Machado Costa

Secretário Mun. Finanças - CPF: 266.821.251-00