



Prefeitura do Município de São Paulo
Balancete Financeiro de janeiro de 2005
Exercício Financeiro de 2005

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	1.484.141.114,55	DESPESA POR FUNÇÕES	2.183.520.674,89
Receita Tributária	612.195.602,11	Legislativa	320.942.090,00
Receitas De Contribuições	15.101.420,61	Judiciaria	9.458.673,98
Receita Patrimonial	8.132.425,10	Administracao	45.092.946,61
Receitas De Serviços	1.997.098,12	Defesa Nacional	320.131,48
Transferências Correntes	772.379.859,83	Seguranca Publica	17.029.567,19
Outras Receitas Correntes	74.334.708,78	Relacoes Exteriores	231.692,66
RECEITAS DE CAPITAL	89.136.333,54	Assistencia Social	28.243.405,04
Amortização De Empréstimos	228.079,20	Previdencia Social	113.758.234,14
Transferências De Capital	31.258.174,44	Saude	235.077.746,05
Outras Receitas De Capital	57.650.079,90	Trabalho	2.987.399,30
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-40.344.899,71	Educacao	389.616.142,58
Deduções De Transferências Correntes	-40.344.899,71	Cultura	26.548.912,59
		Direitos Da Cidadania	632.761,44
		Urbanismo	151.468.935,05
		Habitacao	6.275.919,45
		Saneamento	16.596.483,25
		Gestao Ambiental	14.176.692,73
		Agricultura	3.615.939,25
		Comercio E Servicos	2.750.000,00
		Comunicacoes	14.263.291,87
		Transporte	166.206.091,12
		Desporto E Lazer	12.533.997,49
		Encargos Especiais	605.693.621,62
Total Da Receita Orçamentária	1.532.932.548,38	Total Da Despesa Orçamentária	2.183.520.674,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	20.298.196,15	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	19.851.893,74
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	55.953.623,13	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	352.583,12
EMPENHOS A PAGAR	1.471.174.715,80	RESTOS A PAGAR	83.615.690,80
CREDITOS DE CONTRIBUINTES	610.520,16	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	145.811.639,66
DEPOSITOS DIVERSOS	34.636,72	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	149.353,43
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	409.528.305,85	DEPOSITOS DIVERSOS	7.137,01
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	27.135.891,44	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	409.399.976,33
		CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	40.815.126,88
Total da Receita Extra-Orçamentária	1.984.735.889,25	Total da Despesa Extra-Orçamentária	700.003.400,97
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
CAIXA	737,85	CAIXA	57.945,95
BANCOS	5.140.493,22	BANCOS	26.892.555,00
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	46.128.624,72	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	90.594.809,14
APLICACOES FINANCEIRAS	307.415.247,21	APLICACOES FINANCEIRAS	875.284.154,68
Total Saldos do Período Anterior	358.685.103,00	Total Saldos para Exercício Seguinte	992.829.464,77
Total	3.876.353.540,63	Total	3.876.353.540,63

Sérgio Takeshigue Toyota
Dir. Div. Téc. - CRC 1SP124.304/0-8

José Mateus Plácido
Dir Depto Contadoria-CRC 1SP106.828/0-9

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Municipal de Finanças