



Prefeitura do Município de São Paulo
Balancete Financeiro de janeiro de 2006
Exercício Financeiro de 2006

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	1.886.209.049,82	DESPESA POR FUNÇÕES	4.491.973.165,31
Receita Tributária	726.806.907,09	Legislativa	194.090.000,00
Receitas De Contribuições	14.127.396,80	Judiciaria	10.953.503,13
Receita Patrimonial	22.743.602,21	Administracao	67.440.276,95
Receitas De Serviços	1.823.756,24	Defesa Nacional	455.552,89
Transferências Correntes	1.029.640.960,67	Seguranca Publica	19.139.536,68
Outras Receitas Correntes	91.066.426,81	Relacoes Exteriores	223.456,56
RECEITAS DE CAPITAL	66.676.206,31	Assistencia Social	55.284.615,74
Amortização De Empréstimos	298.147,61	Previdencia Social	150.458.175,32
Transferências De Capital	161.276,43	Saude	280.293.692,16
Outras Receitas De Capital	66.216.782,27	Trabalho	11.865.143,22
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-47.891.476,86	Educacao	742.438.602,88
Deduções De Transferências Correntes	-47.891.476,86	Cultura	40.251.762,48
		Direitos Da Cidadania	1.147.049,69
		Urbanismo	690.616.685,98
		Habitacao	19.220.984,78
		Saneamento	29.691.532,08
		Gestao Ambiental	28.857.283,84
		Agricultura	179.462,00
		Comercio E Servicos	5.800.000,00
		Comunicacoes	7.731.119,22
		Energia	116.400.000,00
		Transporte	224.083.653,39
		Desporto E Lazer	19.701.106,71
		Encargos Especiais	1.775.649.969,61
Total Da Receita Orçamentária	1.904.993.779,27	Total Da Despesa Orçamentária	4.491.973.165,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	34.770.335,54	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	30.948.223,07
EMPENHOS A PAGAR	3.924.581.065,70	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	8.475.204,46
CREDITOS DE CONTRIBUINTES	1.757.751,27	RESTOS A PAGAR	562.282.300,38
DEPOSITOS DIVERSOS	230.449,01	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	155.161.918,04
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	420.861.775,14	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	3.979.767,27
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	51.289.810,77	DEPOSITOS DIVERSOS	47.001,74
		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	419.813.432,67
		CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	50.073.683,07
Total da Receita Extra-Orçamentária	4.433.491.187,43	Total da Despesa Extra-Orçamentária	1.230.781.530,70
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE	
CAIXA	15.823,34	CAIXA	2.465,71
BANCOS	16.912.607,85	BANCOS	5.093.500,15
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	21.481.871,61	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	58.979.907,85
APLICACOES FINANCEIRAS	2.242.064.498,26	APLICACOES FINANCEIRAS	2.832.129.198,04
Total Saldos do Período Anterior	2.280.474.801,06	Total Saldos para Exercício Seguinte	2.896.205.071,75
Total	8.618.959.767,76	Total	8.618.959.767,76
Carlos Luiz de Carvalho Dir.Div. Tec. - CRC1SP114.678/0-4		Roseli Silvestre Miranda Dir Depto Contadoria-CRC1SP116.900/0-7	
		Mauro Ricardo Machado Costa Secretário Municipal de Finanças	