Prefeitura do Município de São Paulo

Balancete Financeiro de janeiro de 2007

Exercício Financeiro de 2007

em R$

Receita			Despesa		
ORÇAMENTÁRIA			**ORÇAMENTÁRIA**		
RECEITAS CORRENTES		1.887.422.259,53	DESPESA POR FUNÇÕES		6.702.434.474,29
Receita Tributária	601.110.300,63		Legislativa	245.345.000,00	
Receitas De Contribuições	14.698.948,01		Judiciaria	13.248.798,46	
Receita Patrimonial	62.441.689,89		Administracao	101.251.049,88	
Receita De Serviços	9.666.675,09		Defesa Nacional	446.731,54	
Transferências Correntes	1.073.263.656,84		Seguranca Publica	20.283.478,39	
Outras Receitas Correntes	126.240.989,07		Relacoes Exteriores	294.031,45	
RECEITAS DE CAPITAL		91.531.844,44	Assistencia Social	151.766.057,49	
Operações De Crédito	4.431.383,73		Previdencia Social	790.286.482,33	
Amortização De Empréstimos	283.566,16		Saude	488.613.203,09	
Transferências De Capital	16.727.137,04		Trabalho	12.354.132,39	
Outras Receitas De Capital	70.089.757,51		Educacao	759.962.712,81	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-50.925.721,94	Cultura	50.764.215,53	
Deduções Da Receita Tributária	-88.936,48		Direitos Da Cidadania	1.993.901,17	
Deduções Da Receita Patrimonial	-862,11		Urbanismo	1.061.576.401,04	
Deduções De Transferências Correntes	-50.834.679,55		Habitacao	104.629.118,96	
Deduções De Outras Receitas Correntes	-1.243,80		Saneamento	33.383.942,08	
			Gestao Ambiental	29.644.856,96	
			Agricultura	1.054.222,56	
			Comercio E Servicos	16.499.930,48	
			Comunicacoes	22.389.150,71	
			Energia	118.569.311,10	
			Transporte	518.208.391,37	
			Desporto E Lazer	12.962.024,72	
			Encargos Especiais	2.146.907.329,78	
Total Da Receita Orçamentária		1.928.028.382,03	Total Da Despesa Orçamentária		6.702.434.474,29
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS			**TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS**		
REPASSES RECEBIDOS			REPASSES CONCEDIDOS	95.618.462,01	
Total das Transferências Ativas			Total das Transferências Passivas		95.618.462,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	784.916.996,73		DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	813.440.651,11	
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	195.647,86		DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.533.715,78	
EMPENHOS A PAGAR	6.212.058.429,37		RESTOS A PAGAR	618.570.667,05	
CREDITOS DE CONTRIBUINTES	1.265.680,91		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	317.184.353,24	
DEPOSITOS DIVERSOS	4.277.953,82		CREDITOS DE CONTRIBUINTES	1.414.597,03	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	546.634.599,51		DEPOSITOS DIVERSOS	135.068,44	
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	54.077.277,01		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	546.852.640,36	
			CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	53.915.349,20	
Total da Receita Extra-Orçamentária		7.603.426.585,21	Total da Despesa Extra-Orçamentária		2.353.047.042,21
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE**		
CAIXA	25.721,61		CAIXA	4.343,99	
BANCOS	96.534.903,46		BANCOS	93.933.325,25	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	49.396.208,47		BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	28.629.999,62	
APLICACOES FINANCEIRAS	3.326.373.306,79		APLICACOES FINANCEIRAS	3.730.117.460,20	
Total Saldos do Período Anterior		3.472.330.140,33	Total Saldos para Exercício Seguinte		3.852.685.129,06
Total		13.003.785.107,57	Total		13.003.785.107,57

Carlos Luiz de Carvalho
Dir.Div.Tec. - CRC1SP114.678/0-4

Maria Cristina Martins
Dir.Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7

Luiz Fernando Gusmão Wellisch
Secretário Municipal de Finanças