



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Financeiro de Janeiro/2011

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	2.866.697.288,48	DESPESA POR FUNÇÃO	1.214.381.446,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.024.923.884,24	LEGISLATIVA	26.000.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.964.525,05	JUDICIÁRIA	9.474.794,31
RECEITA PATRIMONIAL	15.099.937,42	ADMINISTRAÇÃO	16.265.362,94
RECEITA DE SERVIÇOS	13.098.186,06	SEGURANÇA PÚBLICA	16.304.420,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.606.236.168,94	RELAÇÕES EXTERIORES	94.384,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.374.586,77	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.985.958,55
RECEITAS DE CAPITAL	44.436.833,16	PREVIDÊNCIA SOCIAL	91.818.625,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.245.926,16	SAÚDE	163.720.608,02
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	453.576,30	TRABALHO	332.552,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.582.225,25	EDUCAÇÃO	345.032.213,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	38.155.105,45	CULTURA	7.048.812,16
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-240.885.316,55	DIREITOS DA CIDADANIA	928.077,51
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-89.223,65	URBANISMO	38.213.328,92
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-69,60	HABITAÇÃO	3.888.902,17
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-240.790.834,80	GESTÃO AMBIENTAL	4.056.185,70
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-5.188,50	AGRICULTURA	385.530,73
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.807.416,02
		TRANSPORTE	73.419.791,75
		DESPORTO E LAZER	3.469.931,88
		ENCARGOS ESPECIAIS	397.134.548,39
Total da Receita Orçamentária	2.670.248.805,09	Total da Despesa Orçamentária	1.214.381.446,20
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	80.148.664,34
Total das Transferências Ativas	0,00	Total das Transferências Passivas	80.148.664,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.193.006.519,70	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.262.854.702,39
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	18.722.103,04	RESTOS A PAGAR	97.458.921,62
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	75.254.483,25	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	66.637.984,81
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	803.209.925,01	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	818.044.080,60
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	2.686.711,92	DEPÓSITOS DIVERSOS	14.964.966,66
DEPÓSITOS DIVERSOS	3.016.766,43	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	2.819.089,96
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	53.916.320,33		
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	1.056.862,96		
Total da Receita Extra-Orçamentária	2.150.869.692,64	Total da Despesa Extra-Orçamentária	2.262.779.746,04
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	16.651,51	CAIXA	13.006,56
BANCOS	24.422.486,34	BANCOS	28.533.011,50
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	84.343.250,89	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	70.909.975,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.648.360.484,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.921.495.520,98
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	3.757.142.873,32	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	5.020.951.514,47
Total	8.578.261.371,05	Total	8.578.261.371,05

Rosângela de Jesus Barros

Diretor Div. Técnica - CRC 1SP195522/0-7

Simone Nishida Pereira

Dir. Depto Contadoria - CRC 1SP182038/0-2

Mauro Ricardo Machado Costa

Secretário Mun. Finanças - CPF: 266.821.251-00