



Prefeitura do Município de São Paulo
Balancete Financeiro de fevereiro de 2007
Exercício Financeiro de 2007

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita	Despesa	
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES 3.981.437.208,31	DESPESA POR FUNÇÕES 7.752.041.766,99	
Receita Tributária 1.831.149.916,46	Legislativa 314.345.000,00	
Receitas De Contribuições 27.859.753,24	Judiciária 22.768.495,24	
Receita Patrimonial 85.533.340,70	Administracao 126.932.596,11	
Receita De Serviços 19.043.370,44	Defesa Nacional 743.128,76	
Transferências Correntes 1.746.593.239,87	Seguranca Publica 33.681.468,55	
Outras Receitas Correntes 271.257.587,60	Relacoes Exteriores 401.992,85	
RECEITAS DE CAPITAL 94.984.632,30	Assistencia Social 165.180.165,79	
Operações De Crédito 4.431.383,73	Previdencia Social 951.576.726,14	
Amortização De Empréstimos 644.097,96	Saude 628.694.740,81	
Transferências De Capital 14.413.671,80	Trabalho 13.619.394,89	
Outras Receitas De Capital 75.495.478,81	Educacao 1.173.407.416,45	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -92.409.731,31	Cultura 59.229.133,27	
Deduções Da Receita Tributária -204.688,17	Direitos Da Cidadania 7.368.126,80	
Deduções Da Receita Patrimonial -22.329,48	Urbanismo 1.176.157.096,76	
Deduções De Receitas De Serviços -10,00	Habitacao 107.680.421,61	
Deduções De Transferências Correntes -92.169.351,20	Saneamento 55.459.582,67	
Deduções De Outras Receitas Correntes -13.352,46	Gestao Ambiental 42.004.127,78	
	Agricultura 1.436.079,23	
	Comercio E Servicos 16.499.930,48	
	Comunicacoes 25.615.755,71	
	Energia 118.569.311,10	
	Transporte 519.922.950,63	
	Desporto E Lazer 18.368.413,36	
	Encargos Especiais 2.172.379.712,00	
Total Da Receita Orçamentária 3.984.012.109,30	Total Da Despesa Orçamentária 7.752.041.766,99	
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS	TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	REPASSES CONCEDIDOS 207.683.473,50	
Total das Transferências Ativas	Total das Transferências Passivas 207.683.473,50	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES 2.221.737.327,62	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES 2.312.768.441,66	
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS 195.647,86	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS 16.210.124,40	
EMPENHOS A PAGAR 6.420.792.636,79	RESTOS A PAGAR 1.009.708.933,43	
CREDITOS DE CONTRIBUINTES 5.470.560,94	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 341.989.875,19	
DEPOSITOS DIVERSOS 17.483.633,21	CREDITOS DE CONTRIBUINTES 5.032.292,56	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES 1.043.539.370,44	DEPOSITOS DIVERSOS 148.028,44	
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS 106.294.497,67	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES 1.040.152.029,16	
	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS 105.860.173,25	
Total da Receita Extra-Orçamentária 9.815.513.674,53	Total da Despesa Extra-Orçamentária 4.831.869.898,09	
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE	
CAIXA 25.721,61	CAIXA 5.737,36	
BANCOS 96.534.903,46	BANCOS 115.869.487,96	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS 49.396.208,47	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS 30.894.690,26	
APLICACOES FINANCEIRAS 3.326.373.306,79	APLICACOES FINANCEIRAS 4.333.490.870,00	
Total Saldos do Período Anterior 3.472.330.140,33	Total Saldos para Exercício Seguinte 4.480.260.785,58	
Total 17.271.855.924,16	Total 17.271.855.924,16	
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