



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Balancete Financeiro de Fevereiro/2011

em R\$

| Receita | | Despesa | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITAS CORRENTES | 6.337.381.893,82 | DESPESA POR FUNÇÃO | 2.845.780.904,72 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.119.140.796,29 | LEGISLATIVA | 74.837.308,80 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 37.175.822,79 | JUDICIÁRIA | 19.101.485,62 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 43.030.748,71 | ADMINISTRAÇÃO | 36.064.604,89 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 26.419.946,52 | DEFESA NACIONAL | 7.403,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.768.884.156,86 | SEGURANÇA PÚBLICA | 38.190.630,17 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 342.730.422,65 | RELAÇÕES EXTERIORES | 256.545,39 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 132.231.487,03 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 75.533.892,04 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.245.926,16 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 202.515.607,49 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 1.283.950,12 | SAÚDE | 502.423.520,76 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 40.207.692,85 | TRABALHO | 6.355.714,94 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 87.493.917,90 | EDUCAÇÃO | 712.356.997,05 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -400.590.177,70 | CULTURA | 25.386.092,94 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA | -1.138.097,78 | DIREITOS DA CIDADANIA | 3.380.238,96 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL | -7.552,56 | URBANISMO | 177.336.798,87 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS | -103,90 | HABITAÇÃO | 30.861.365,96 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -399.369.922,53 | SANEAMENTO | 2.911.026,23 |
| DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -74.500,93 | GESTÃO AMBIENTAL | 10.725.674,37 |
| | | AGRICULTURA | 1.021.065,45 |
| | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 18.421.340,55 |
| | | COMUNICAÇÕES | 5.169.585,29 |
| | | ENERGIA | 9.791.333,49 |
| | | TRANSPORTE | 190.473.018,69 |
| | | DESPORTO E LAZER | 11.824.185,30 |
| | | ENCARGOS ESPECIAIS | 690.835.468,37 |
| Total da Receita Orçamentária | 6.069.023.203,15 | Total da Despesa Orçamentária | 2.845.780.904,72 |
| TRANSFERÊNCIAS ATIVAS | | TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS | |
| REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | REPASSES CONCEDIDOS | 333.921.088,83 |
| Total das Transferências Ativas | 0,00 | Total das Transferências Passivas | 333.921.088,83 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 3.334.451.030,69 | DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 3.522.442.737,70 |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 21.632.131,46 | DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 1.167.153,19 |
| CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 151.848.175,89 | CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 144.777.052,19 |
| CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 1.497.582.577,70 | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 1.508.803.930,12 |
| CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES | 8.785.173,29 | DEPÓSITOS DIVERSOS | 15.397.090,42 |
| DEPÓSITOS DIVERSOS | 7.465.675,68 | RESTOS A PAGAR | 804.310.269,99 |
| EMPENHOS LIQ. A PAGAR | 298.538.863,36 | CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES | 8.154.748,09 |
| CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR | 18.090.139,65 | | |
| Total da Receita Extra-Orçamentária | 5.338.393.767,72 | Total da Despesa Extra-Orçamentária | 6.005.052.981,70 |
| SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE | |
| CAIXA | 16.651,51 | CAIXA | 10.296,51 |
| BANCOS | 24.422.486,34 | BANCOS | 98.242.171,46 |
| BANCOS, CONTAS ESPECIAIS | 84.343.250,89 | BANCOS, CONTAS ESPECIAIS | 104.546.588,27 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.648.360.484,58 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.777.005.812,70 |
| Total Saldo Disponível do Exercício Anterior | 3.757.142.873,32 | Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte | 5.979.804.868,94 |
| Total | 15.164.559.844,19 | Total | 15.164.559.844,19 |

Rosângela de Jesus Barros

Simone Nishida Pereira

Mauro Ricardo Machado Costa

Diretor Div. Técnica - CRC1SP195522/0-7

Dir. Depto Contadoria - CRC1SP182038/0-2

Secretário Mun. Finanças - CPF: 266.821.251-00