



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

| Receita   | Despesa  |   |
|---|--|---|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |   |
| RECEITAS CORRENTES 5.562.588.388,63                         | DESPESA POR FUNÇÕES 8.778.736.679,40                             |   |
| Receita Tributária 2.525.290.392,60                         | Legislativa 314.455.000,00                                       |   |
| Receitas De Contribuições 42.971.919,63                     | Judiciária 30.910.874,64   |   |
| Receita Patrimonial 123.094.855,96                          | Administracao 158.559.204,84                                     |   |
| Receita De Serviços 28.616.824,38                           | Defesa Nacional 1.035.430,55                                     |   |
| Transferências Correntes 2.411.981.830,47                   | Seguranca Publica 48.422.224,74                                  |   |
| Outras Receitas Correntes 430.632.565,59                    | Relacoes Exteriores 530.702,45                                   |   |
| RECEITAS DE CAPITAL 146.774.571,34                          | Assistencia Social 179.004.548,54                                |   |
| Operações De Crédito 4.431.383,73                           | Previdencia Social 959.839.693,68                                |   |
| Alienação De Bens 306.084,00                                | Saude 845.307.482,98   |   |
| Amortização De Empréstimos 1.011.494,16                     | Trabalho 22.792.215,99   |   |
| Transferências De Capital 59.333.800,81                     | Educacao 1.451.671.857,06  |   |
| Outras Receitas De Capital 81.691.808,64                    | Cultura 68.930.216,48  |   |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -138.654.973,47                | Direitos Da Cidadania 9.292.782,84                               |   |
| Deduções Da Receita Tributária -463.241,95                  | Urbanismo 1.336.674.748,59                                       |   |
| Deduções Da Receita Patrimonial -25.370,07                  | Habitacao 141.570.101,20   |   |
| Deduções De Receitas De Serviços -10,00                     | Saneamento 65.158.986,41   |   |
| Deduções De Transferências Correntes -138.101.814,93        | Gestao Ambiental 59.479.348,47                                   |   |
| Deduções De Outras Receitas Correntes -64.536,52            | Agricultura 1.819.199,08   |   |
|   | Comercio E Servicos 17.925.029,61                                |   |
|   | Comunicacoes 26.871.585,71                                       |   |
|   | Energia 117.085.679,00   |   |
|   | Transporte 699.069.855,60  |   |
|   | Desporto E Lazer 31.534.325,25                                   |   |
|   | Encargos Especiais 2.190.795.585,69                              |   |
| Total Da Receita Orçamentária 5.570.707.986,50              | Total Da Despesa Orçamentária 8.778.736.679,40                   |   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>                                | <b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                                   |   |
| REPASSES RECEBIDOS  | REPASSES CONCEDIDOS 327.288.206,34                               |   |
| Total das Transferências Ativas                             | Total das Transferências Passivas 327.288.206,34                 |   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |   |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES 3.098.038.299,71           | DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES 3.157.186.090,68                |   |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS 195.647,86                     | DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS 48.803.197,55                       |   |
| EMPENHOS A PAGAR 6.321.466.197,53                           | RESTOS A PAGAR 1.253.539.746,97                                  |   |
| CREDITOS DE CONTRIBUINTES 9.403.041,59                      | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 343.017.986,43                         |   |
| DEPOSITOS DIVERSOS 42.403.485,17                            | CREDITOS DE CONTRIBUINTES 6.839.627,70                           |   |
| CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES 1.530.580.567,23            | DEPOSITOS DIVERSOS 549.599,99                                    |   |
| CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS 161.817.244,43                  | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES 1.528.992.045,83                 |   |
|   | CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS 161.894.416,24                       |   |
| Total da Receita Extra-Orçamentária 11.163.904.483,52       | Total da Despesa Extra-Orçamentária 6.500.822.711,39             |   |
| <b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>               | <b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE</b>                      |   |
| CAIXA 25.721,61   | CAIXA 5.751,47   |   |
| BANCOS 96.534.903,46  | BANCOS 55.820.124,38   |   |
| BANCOS, CONTAS ESPECIAIS 49.396.208,47                      | BANCOS, CONTAS ESPECIAIS 49.665.567,25                           |   |
| APLICACOES FINANCEIRAS 3.326.373.306,79                     | APLICACOES FINANCEIRAS 4.494.603.570,12                          |   |
| Total Saldos do Período Anterior 3.472.330.140,33           | Total Saldos para Exercício Seguinte 4.600.095.013,22            |   |
| <b>Total 20.206.942.610,35</b>                              | <b>Total 20.206.942.610,35</b>                                   |   |
| Carlos Luiz de Carvalho<br>Dir.Div.Tec. - CRC1SP114.678/0-4 | Maria Cristina Martins<br>Dir.Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7 | Luiz Fernando Gusmão Wellisch<br>Secretário Municipal de Finanças |