



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Março/2011

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	8.896.298.109,37	DESPESA POR FUNÇÃO	4.716.348.342,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.291.167.436,77	LEGISLATIVA	114.224.308,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.597.174,89	JUDICIÁRIA	29.541.130,96
RECEITA PATRIMONIAL	84.266.569,93	ADMINISTRAÇÃO	67.070.021,09
RECEITA DE SERVIÇOS	40.871.197,35	DEFESA NACIONAL	45.582,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.953.576.790,92	SEGURANÇA PÚBLICA	65.937.999,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	476.818.939,51	RELAÇÕES EXTERIORES	450.222,70
RECEITAS DE CAPITAL	213.456.853,82	ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.675.995,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.269.489,23	PREVIDÊNCIA SOCIAL	317.715.244,03
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.952.228,80	SAÚDE	819.414.096,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	72.179.363,35	TRABALHO	11.096.401,24
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	125.055.772,44	EDUCAÇÃO	1.146.150.173,56
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-557.994.327,06	CULTURA	43.433.109,96
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.645.853,57	DIREITOS DA CIDADANIA	5.462.355,05
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-43.476,18	URBANISMO	384.011.037,70
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-103,90	HABITAÇÃO	103.796.216,39
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-556.214.458,59	SANEAMENTO	14.901.075,48
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-90.434,82	GESTÃO AMBIENTAL	22.589.613,18
		AGRICULTURA	1.694.375,25
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.670.180,44
		COMUNICAÇÕES	16.126.715,47
		ENERGIA	19.529.470,88
		TRANSPORTE	324.316.057,29
		DESPORTO E LAZER	28.431.630,37
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.027.065.328,95
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>8.551.760.636,13</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>4.716.348.342,59</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	510.431.166,40
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>510.431.166,40</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.808.381.907,15	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.843.898.904,39
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	25.416.173,06	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	2.269.772,88
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	228.254.449,20	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	221.266.705,23
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.194.669.083,20	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.204.225.631,89
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	13.876.930,22	DEPÓSITOS DIVERSOS	18.841.237,34
DEPÓSITOS DIVERSOS	14.210.220,00	RESTOS A PAGAR	1.040.794.913,22
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	312.637.243,76	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	13.927.431,73
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	31.963.278,36		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>7.629.409.284,95</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>8.345.224.596,68</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	16.651,51	CAIXA	9.157,31
BANCOS	24.422.486,34	BANCOS	90.157.125,37
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	84.343.250,89	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	80.205.544,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.648.360.484,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.195.936.861,72
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>3.757.142.873,32</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>6.366.308.688,73</b>
<b>Total</b>	<b>19.938.312.794,40</b>	<b>Total</b>	<b>19.938.312.794,40</b>

Whellen da Silva e Silva

Simone Nishida Pereira

Mauro Ricardo Machado Costa

Dir.Div.Técnica-Substituto - CRC1SP251511/0-3

Dir. Depto Contadoria - CRC1SP182038/0-2

Secretário Mun. Finanças - CPF: 266.821.251-00