



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

| Receita   | Despesa  |   |
|---|--|---|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |   |
| RECEITAS CORRENTES 6.893.994.377,70                         | DESPESA POR FUNÇÕES 9.683.409.422,06                             |   |
| Receita Tributária 3.217.326.099,48                         | Legislativa 314.455.000,00                                       |   |
| Receitas De Contribuições 57.236.415,38                     | Judiciária 40.363.001,57   |   |
| Receita Patrimonial 160.974.427,68                          | Administracao 208.330.660,82                                     |   |
| Receita De Serviços 38.998.203,03                           | Defesa Nacional 1.324.969,53                                     |   |
| Transferências Correntes 2.900.947.693,85                   | Seguranca Publica 60.671.736,95                                  |   |
| Outras Receitas Correntes 518.511.538,28                    | Relacoes Exteriores 590.755,94                                   |   |
| RECEITAS DE CAPITAL 173.718.456,30                          | Assistencia Social 188.854.588,03                                |   |
| Operações De Crédito 4.431.383,73                           | Previdencia Social 968.274.257,79                                |   |
| Alienação De Bens 306.084,00                                | Saude 968.810.023,76   |   |
| Amortização De Empréstimos 1.407.674,48                     | Trabalho 24.021.528,66   |   |
| Transferências De Capital 79.207.994,96                     | Educacao 1.692.209.787,35  |   |
| Outras Receitas De Capital 88.365.319,13                    | Cultura 85.211.583,98  |   |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -174.250.834,17                | Direitos Da Cidadania 10.133.224,58                              |   |
| Deduções Da Receita Tributária -1.888.568,92                | Urbanismo 1.392.199.639,34                                       |   |
| Deduções Da Receita Patrimonial -102.325,88                 | Habitacao 147.791.094,23   |   |
| Deduções De Receitas De Serviços -10,00                     | Saneamento 71.801.408,35   |   |
| Deduções De Transferências Correntes -172.156.387,28        | Gestao Ambiental 65.685.030,29                                   |   |
| Deduções De Outras Receitas Correntes -103.542,09           | Agricultura 2.248.142,50   |   |
|   | Comercio E Servicos 23.170.128,82                                |   |
|   | Comunicacoes 26.886.364,78                                       |   |
|   | Energia 117.085.679,00   |   |
|   | Transporte 933.160.614,70  |   |
|   | Desporto E Lazer 41.109.439,86                                   |   |
|   | Encargos Especiais 2.299.020.761,23                              |   |
| Total Da Receita Orçamentária 6.893.461.999,83              | Total Da Despesa Orçamentária 9.683.409.422,06                   |   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>                                | <b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                                   |   |
| REPASSES RECEBIDOS  | REPASSES CONCEDIDOS 442.057.178,89                               |   |
| Total das Transferências Ativas                             | Total das Transferências Passivas 442.057.178,89                 |   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |   |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES 3.925.973.929,02           | DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES 3.977.906.962,16                |   |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS 195.647,86                     | DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS 57.802.868,26                       |   |
| EMPENHOS A PAGAR 6.081.576.493,76                           | RESTOS A PAGAR 1.312.941.869,50                                  |   |
| CREDITOS DE CONTRIBUINTES 17.821.718,61                     | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 349.687.233,43                         |   |
| DEPOSITOS DIVERSOS 62.038.531,79                            | CREDITOS DE CONTRIBUINTES 15.072.977,93                          |   |
| CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES 2.026.757.894,64            | DEPOSITOS DIVERSOS 677.227,60                                    |   |
| CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS 211.838.513,15                  | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES 2.023.441.760,41                 |   |
|   | CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS 212.223.899,08                       |   |
| Total da Receita Extra-Orçamentária 12.326.202.728,83       | Total da Despesa Extra-Orçamentária 7.949.754.798,37             |   |
| <b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>               | <b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE</b>                      |   |
| CAIXA 25.721,61   | CAIXA 4.770,69   |   |
| BANCOS 96.534.903,46  | BANCOS 67.117.706,76   |   |
| BANCOS, CONTAS ESPECIAIS 49.396.208,47                      | BANCOS, CONTAS ESPECIAIS 20.284.278,09                           |   |
| APLICACOES FINANCEIRAS 3.326.373.306,79                     | APLICACOES FINANCEIRAS 4.529.366.714,13                          |   |
| Total Saldos do Período Anterior 3.472.330.140,33           | Total Saldos para Exercício Seguinte 4.616.773.469,67            |   |
| <b>Total 22.691.994.868,99</b>                              | <b>Total 22.691.994.868,99</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 |