



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Maio/2011

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	13.565.193.569,92	DESPESA POR FUNÇÃO	8.945.299.744,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.584.821.667,71	LEGISLATIVA	193.988.255,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.830.550,26	JUDICIÁRIA	50.940.170,24
RECEITA PATRIMONIAL	186.981.764,90	ADMINISTRAÇÃO	119.164.507,41
RECEITA DE SERVIÇOS	117.959.598,26	DEFESA NACIONAL	89.039,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.815.540.723,59	SEGURANÇA PÚBLICA	141.237.080,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	746.059.265,20	RELAÇÕES EXTERIORES	1.166.726,47
RECEITAS DE CAPITAL	469.186.308,34	ASSISTÊNCIA SOCIAL	249.814.330,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.269.489,23	PREVIDÊNCIA SOCIAL	537.692.759,48
ALIENAÇÃO DE BENS	504.725,00	SAÚDE	1.715.454.763,46
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.135.759,28	TRABALHO	26.290.746,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	249.026.769,02	EDUCAÇÃO	2.096.861.509,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	202.249.565,81	CULTURA	105.091.966,12
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-804.075.403,04	DIREITOS DA CIDADANIA	10.421.994,68
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-8.264.548,90	URBANISMO	822.325.819,54
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-69.601,88	HABITAÇÃO	262.007.275,87
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-3.605,53	SANEAMENTO	52.539.510,68
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-795.497.745,26	GESTÃO AMBIENTAL	52.017.343,07
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-239.901,47	AGRICULTURA	3.760.348,27
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.417.361,76
		COMUNICAÇÕES	51.910.199,56
		ENERGIA	38.724.837,34
		TRANSPORTE	588.637.921,19
		DESPORTO E LAZER	64.380.916,56
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.724.364.359,32
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>13.230.304.475,22</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>8.945.299.744,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	835.602.770,27
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>835.602.770,27</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	7.369.743.128,66	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	7.424.708.223,80
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	40.525.357,07	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	3.708.484,63
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	388.021.816,20	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	379.321.992,42
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	3.663.880.828,07	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	3.670.851.266,23
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	39.641.728,61	DEPÓSITOS DIVERSOS	28.713.420,13
DEPÓSITOS DIVERSOS	29.026.875,29	RESTOS A PAGAR	1.705.355.358,03
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	445.873.346,22	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	32.498.434,78
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	368.042.471,72		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>12.344.755.551,84</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>13.245.157.180,02</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	16.651,51	CAIXA	11.464,70
BANCOS	24.422.486,34	BANCOS	99.742.598,29
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	84.343.250,89	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	101.309.828,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.648.360.484,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.105.079.314,88
<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>6.306.143.206,02</b>
<b>Total</b>	<b>29.332.202.900,38</b>	<b>Total</b>	<b>29.332.202.900,38</b>

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