



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Balancete Financeiro de Junho/2011

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	15.829.789.612,91	DESPESA POR FUNÇÃO	11.134.813.097,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.768.277.711,05	LEGISLATIVA	230.941.802,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	131.432.241,90	JUDICIÁRIA	62.989.998,44
RECEITA PATRIMONIAL	246.060.417,01	ADMINISTRAÇÃO	145.719.697,36
RECEITA DE SERVIÇOS	138.203.192,35	DEFESA NACIONAL	118.180,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.654.221.951,92	SEGURANÇA PÚBLICA	171.370.283,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	891.594.098,68	RELAÇÕES EXTERIORES	1.365.124,81
RECEITAS DE CAPITAL	496.467.017,11	ASSISTÊNCIA SOCIAL	311.747.069,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.039.348,76	PREVIDÊNCIA SOCIAL	650.930.833,87
ALIENAÇÃO DE BENS	504.917,99	SAÚDE	2.136.436.525,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.764.301,44	TRABALHO	33.204.592,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	253.620.904,57	EDUCAÇÃO	2.694.964.414,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	217.537.544,35	CULTURA	131.961.868,05
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-921.512.800,67	DIREITOS DA CIDADANIA	12.291.135,37
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-10.565.360,64	URBANISMO	1.025.038.220,89
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-76.753,21	HABITAÇÃO	323.457.795,27
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-4.474,93	SANEAMENTO	70.321.479,03
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-910.600.401,56	GESTÃO AMBIENTAL	67.371.724,97
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-265.810,33	AGRICULTURA	4.688.022,41
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	44.547.328,98
		COMUNICAÇÕES	64.098.469,99
		ENERGIA	47.734.642,57
		TRANSPORTE	743.063.749,04
		DESPORTO E LAZER	90.496.122,84
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.069.954.016,60
Total da Receita Orçamentária	15.404.743.829,35	Total da Despesa Orçamentária	11.134.813.097,78
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	1.095.020.585,46
Total das Transferências Ativas	0,00	Total das Transferências Passivas	1.095.020.585,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.698.259.861,59	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.762.522.283,49
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	46.733.487,26	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	3.894.063,47
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	468.545.201,06	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	460.305.635,06
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.549.882.108,56	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.554.340.129,91
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	46.500.913,32	DEPÓSITOS DIVERSOS	34.581.170,72
DEPÓSITOS DIVERSOS	35.832.937,43	RESTOS A PAGAR	1.719.142.138,28
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	445.207.019,72	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	38.467.151,33
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	374.776.292,89		
Total da Receita Extra-Orçamentária	14.665.737.821,83	Total da Despesa Extra-Orçamentária	15.573.252.572,26
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	16.651,51	CAIXA	11.585,42
BANCOS	24.422.486,34	BANCOS	141.816.491,18
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	84.343.250,89	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	107.958.854,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.648.360.484,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.774.751.337,99
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	3.757.142.873,32	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	6.024.538.269,00
Total	33.827.624.524,50	Total	33.827.624.524,50

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