



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Balancete Financeiro de Julho/2011

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	18.216.884.010,17	DESPESA POR FUNÇÃO	13.338.622.589,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.012.719.575,83	LEGISLATIVA	270.171.294,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.520.762,63	JUDICIÁRIA	74.732.897,50
RECEITA PATRIMONIAL	312.781.381,82	ADMINISTRAÇÃO	171.166.404,64
RECEITA DE SERVIÇOS	163.331.024,17	DEFESA NACIONAL	135.739,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.538.269.763,03	SEGURANÇA PÚBLICA	202.332.002,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.039.261.502,69	RELAÇÕES EXTERIORES	3.076.927,56
RECEITAS DE CAPITAL	516.914.562,08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.436.608,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.039.348,76	PREVIDÊNCIA SOCIAL	762.879.487,95
ALIENAÇÃO DE BENS	504.917,99	SAÚDE	2.526.945.691,43
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.485.736,32	TRABALHO	40.111.641,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	256.676.346,70	EDUCAÇÃO	3.221.427.340,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	234.208.212,31	CULTURA	163.565.398,85
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.031.144.934,60	DIREITOS DA CIDADANIA	16.035.545,33
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-12.037.371,22	URBANISMO	1.245.158.708,39
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-88.179,71	HABITAÇÃO	419.098.154,16
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-6.134,36	SANEAMENTO	87.293.438,73
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.018.710.081,06	GESTÃO AMBIENTAL	90.879.453,92
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-303.168,25	AGRICULTURA	6.070.158,32
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	66.239.305,96
		COMUNICAÇÕES	70.825.398,12
		ENERGIA	55.891.106,32
		TRANSPORTE	844.542.077,01
		DESPORTO E LAZER	111.612.532,16
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.517.995.276,23
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>17.702.653.637,65</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>13.338.622.589,80</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	1.288.329.797,34
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>1.288.329.797,34</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	10.085.102.015,64	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	10.138.012.312,76
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	49.914.457,62	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	8.565.291,06
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	550.902.115,27	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	538.365.480,96
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.287.196.137,78	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.287.487.126,13
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	52.208.771,68	DEPÓSITOS DIVERSOS	38.848.357,53
DEPÓSITOS DIVERSOS	40.842.810,29	RESTOS A PAGAR	1.725.711.322,06
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	695.869.162,19	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	43.833.077,82
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	377.008.850,47		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>17.139.044.320,94</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>17.780.822.968,32</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	16.651,51	CAIXA	12.841,64
BANCOS	24.422.486,34	BANCOS	201.743.059,40
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	84.343.250,89	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	85.531.634,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.648.360.484,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.903.777.940,73
<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>6.191.065.476,45</b>
<b>Total</b>	<b>38.598.840.831,91</b>	<b>Total</b>	<b>38.598.840.831,91</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