



Prefeitura do Município de São Paulo
Balancete Financeiro de agosto de 2006
Exercício Financeiro de 2006

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

| Receita | | Despesa | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITAS CORRENTES | 11.898.207.327,12 | DESPESA POR FUNÇÕES | 11.922.131.692,13 |
| Receita Tributária | 5.463.901.002,59 | Legislativa | 277.805.000,00 |
| Receitas De Contribuições | 122.496.534,54 | Judiciaria | 67.121.959,33 |
| Receita Patrimonial | 303.220.595,44 | Administracao | 295.916.975,18 |
| Receita Industrial | 250,95 | Defesa Nacional | 2.746.371,17 |
| Receitas De Serviços | 80.561.412,79 | Seguranca Publica | 105.320.463,42 |
| Transferências Correntes | 4.713.007.231,78 | Relacoes Exteriores | 1.439.325,85 |
| Outras Receitas Correntes | 1.215.020.299,03 | Assistencia Social | 188.365.505,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 207.282.173,99 | Previdencia Social | 1.116.295.766,84 |
| Operações De Crédito | 7.623.708,62 | Saude | 1.896.785.718,00 |
| Alienação De Bens | 464.540,00 | Trabalho | 36.221.304,91 |
| Amortização De Empréstimos | 2.903.692,08 | Educacao | 2.481.199.079,96 |
| Transferências De Capital | 88.011.213,37 | Cultura | 119.036.225,48 |
| Outras Receitas De Capital | 108.279.019,92 | Direitos Da Cidadania | 17.986.338,10 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -336.738.561,76 | Urbanismo | 1.740.697.321,45 |
| Deduções De Receita Tributária | -886.641,38 | Habitacao | 143.971.738,53 |
| Deduções Da Receita Patrimonial | -6.795,79 | Saneamento | 80.843.427,12 |
| Deduções De Receitas De Serviços | -341,97 | Gestao Ambiental | 65.639.825,72 |
| Deduções De Transferências Correntes | -335.766.827,92 | Agricultura | 433.657,57 |
| | | Comercio E Servicos | 18.005.142,05 |
| | | Comunicacoes | 32.099.210,45 |
| | | Energia | 140.598.184,79 |
| | | Transporte | 963.374.928,78 |
| | | Desporto E Lazer | 69.066.911,04 |
| | | Encargos Especiais | 2.061.161.310,41 |
| Deduções De Outras Receitas Correntes | -77.954,70 | | |
| Total Da Receita Orçamentária | 11.768.750.939,35 | Total Da Despesa Orçamentária | 11.922.131.692,13 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 2.018.240.870,72 | DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 2.042.580.540,71 |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 63.793.448,90 | DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 95.390.462,80 |
| EMPENHOS A PAGAR | 2.874.578.901,84 | RESTOS A PAGAR | 1.187.841.436,96 |
| CREDITOS DE CONTRIBUINTES | 23.044.059,24 | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 167.028.594,00 |
| DEPOSITOS DIVERSOS | 200.813.249,51 | CREDITOS DE CONTRIBUINTES | 26.450.063,47 |
| CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 3.673.148.127,92 | DEPOSITOS DIVERSOS | 141.374.729,77 |
| CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS | 403.045.930,56 | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 3.668.667.131,02 |
| | | CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS | 402.144.744,25 |
| Total da Receita Extra-Orçamentária | 9.256.664.588,69 | Total da Despesa Extra-Orçamentária | 7.731.477.702,98 |
| SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE | |
| CAIXA | 15.823,34 | CAIXA | 4.389,95 |
| BANCOS | 16.912.607,85 | BANCOS | 507.766.579,04 |
| BANCOS, CONTAS ESPECIAIS | 21.481.871,61 | BANCOS, CONTAS ESPECIAIS | 41.793.622,23 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 2.242.064.498,26 | APLICACOES FINANCEIRAS | 3.102.716.342,77 |
| Total Saldos do Período Anterior | 2.280.474.801,06 | Total Saldos para Exercício Seguinte | 3.652.280.933,99 |
| Total | 23.305.890.329,10 | Total | 23.305.890.329,10 |
| <p>Carlos Luiz de Carvalho Dir.Div.Tec. - CRC1SP114.678/0-4</p> | | <p>Maria Cristina Martins Dir. Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7</p> | |
| | | <p>Mauro Ricardo Machado Costa Secretário Municipal de Finanças</p> | |