



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Agosto/2011

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	20.725.176.292,53	DESPESA POR FUNÇÃO	15.576.910.364,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.173.759.516,31	LEGISLATIVA	309.986.315,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	169.129.535,78	JUDICIÁRIA	85.411.391,58
RECEITA PATRIMONIAL	377.044.851,53	ADMINISTRAÇÃO	211.176.096,01
RECEITA DE SERVIÇOS	187.910.774,07	DEFESA NACIONAL	156.432,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.517.745.534,70	SEGURANÇA PÚBLICA	227.404.218,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.299.586.080,14	RELAÇÕES EXTERIORES	10.565.334,42
RECEITAS DE CAPITAL	632.380.031,27	ASSISTÊNCIA SOCIAL	431.911.052,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.365.897,35	PREVIDÊNCIA SOCIAL	877.248.576,31
ALIENAÇÃO DE BENS	824.298,91	SAÚDE	2.940.437.701,56
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.136.882,08	TRABALHO	47.183.579,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	336.798.567,62	EDUCAÇÃO	3.773.868.502,42
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	261.254.385,31	CULTURA	194.362.882,74
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.157.882.933,76	DIREITOS DA CIDADANIA	18.731.005,96
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-13.360.440,80	URBANISMO	1.516.611.814,38
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-100.174,75	HABITAÇÃO	515.114.765,29
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-7.896,11	SANEAMENTO	113.037.473,99
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.144.068.182,70	GESTÃO AMBIENTAL	113.919.174,18
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-346.239,40	AGRICULTURA	6.976.465,10
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	73.416.724,39
		COMUNICAÇÕES	78.909.013,34
		ENERGIA	65.084.301,58
		TRANSPORTE	978.037.965,54
		DESPORTO E LAZER	135.004.748,13
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.852.354.829,55
Total da Receita Orçamentária	20.199.673.390,04	Total da Despesa Orçamentária	15.576.910.364,84
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	1.463.320.717,33
Total das Transferências Ativas	0,00	Total das Transferências Passivas	1.463.320.717,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.489.688.846,31	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.542.314.692,91
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	52.033.262,35	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	17.670.631,47
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	644.141.142,15	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	623.661.519,13
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.040.898.623,80	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.041.633.508,93
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	64.075.587,70	DEPÓSITOS DIVERSOS	47.815.526,22
DEPÓSITOS DIVERSOS	56.396.876,28	RESTOS A PAGAR	1.731.822.898,68
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	502.587.153,25	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	55.374.150,19
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	380.382.543,36		
Total da Receita Extra-Orçamentária	19.230.204.035,20	Total da Despesa Extra-Orçamentária	20.060.292.927,53
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	16.651,51	CAIXA	13.348,72
BANCOS	24.422.486,34	BANCOS	99.313.111,22
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	84.343.250,89	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	117.836.153,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.648.360.484,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.869.333.675,92
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	3.757.142.873,32	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	6.086.496.288,86
Total	43.187.020.298,56	Total	43.187.020.298,56

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