Prefeitura do Município de São Paulo

Balancete Financeiro de setembro de 2006

Exercício Financeiro de 2006

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

Receita

ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		13.263.625.496,86
Receita Tributária	6.063.473.179,16	
Receitas De Contribuições	137.348.562,63	
Receita Patrimonial	360.567.315,42	
Receita Industrial	250,95	
Receitas De Serviços	91.322.706,68	
Transferências Correntes	5.240.152.209,46	
Outras Receitas Correntes	1.370.761.272,56	
RECEITAS DE CAPITAL		227.250.602,95
Operações De Crédito	13.089.100,38	
Alienação De Bens	823.289,99	
Amortização De Empréstimos	3.224.394,88	
Transferências De Capital	97.745.005,64	
Outras Receitas De Capital	112.368.812,06	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-382.344.965,80
Deduções De Receita Tributária	-2.058.864,12	
Deduções Da Receita Patrimonial	-74.204,59	
Deduções De Receitas De Serviços	-775,59	
Deduções De Transferências Correntes	-378.993.616,14	
Deduções De Outras Receitas Correntes	-1.217.505,36	
Total Da Receita Orçamentária		13.108.531.134,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.724.272.706,19	
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	67.965.778,03	
EMPENHOS A PAGAR	2.659.874.940,62	
CREDITOS DE CONTRIBUINTES	28.052.188,67	
DEPOSITOS DIVERSOS	201.266.552,95	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.100.167.009,24	
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	452.250.390,77	
Total da Receita Extra-Orçamentária		10.233.849.566,47
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
CAIXA	15.823,34	
BANCOS	16.912.607,85	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	21.481.871,61	
APLICACOES FINANCEIRAS	2.242.064.498,26	
Total Saldos do Período Anterior		2.280.474.801,06
Total		25.622.855.501,54

Despesa

ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA POR FUNÇÕES		12.742.848.882,39
Legislativa	277.808.000,00	
Judiciaria	76.071.713,39	
Administracao	329.661.167,93	
Defesa Nacional	3.052.635,77	
Seguranca Publica	117.881.304,00	
Relacoes Exteriores	1.530.300,52	
Assistencia Social	193.216.491,11	
Previdencia Social	1.247.729.723,77	
Saude	2.102.201.230,12	
Trabalho	38.616.314,59	
Educacao	2.712.023.147,68	
Cultura	127.153.865,09	
Direitos Da Cidadania	18.738.468,63	
Urbanismo	1.827.309.509,78	
Habitacao	151.582.651,54	
Saneamento	97.432.158,35	
Gestao Ambiental	74.232.270,49	
Agricultura	563.677,69	
Comercio E Servicos	18.005.142,05	
Comunicacoes	32.132.802,65	
Energia	140.598.184,79	
Transporte	1.005.650.463,73	
Desporto E Lazer	73.337.909,08	
Encargos Especiais	2.076.319.749,64	
Total Da Despesa Orçamentária		12.742.848.882,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.752.820.777,33	
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	153.278.206,58	
RESTOS A PAGAR	1.197.674.495,33	
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	167.028.594,00	
CREDITOS DE CONTRIBUINTES	31.077.560,59	
DEPOSITOS DIVERSOS	145.607.053,12	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.094.813.136,29	
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	451.276.682,69	
Total da Despesa Extra-Orçamentária		8.993.576.505,93
SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE		
CAIXA	3.631,97	
BANCOS	105.872.777,56	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	29.368.153,52	
APLICACOES FINANCEIRAS	3.751.185.550,17	
Total Saldos para Exercício Seguinte		3.886.430.113,22
Total		25.622.855.501,54

Carlos Luiz de Carvalho
Dir.Div.Tec. - CRC1SP114.678/0-4

Maria Cristina Martins
Dir. Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Municipal de Finanças