PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Setembro/2011

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITAS CORRENTES	23.232.054.877,31	DESPESA POR FUNÇÃO	17.843.464.406,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.358.285.230,07	LEGISLATIVA	348.667.855,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	187.215.712,93	JUDICIÁRIA	95.972.323,22
RECEITA PATRIMONIAL	433.549.914,83	ADMINISTRAÇÃO	246.962.464,33
RECEITA DE SERVIÇOS	210.024.126,15	DEFESA NACIONAL	186.159,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.362.886.720,16	SEGURANÇA PÚBLICA	260.589.501,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.680.093.173,17	RELAÇÕES EXTERIORES	10.757.893,14
RECEITAS DE CAPITAL	682.708.450,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	535.113.394,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.365.897,35	PREVIDÊNCIA SOCIAL	991.683.782,80
ALIENAÇÃO DE BENS	835.498,91	SAÚDE	3.381.580.370,23
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.690.796,00	TRABALHO	53.939.237,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	339.633.424,73	EDUCAÇÃO	4.295.902.403,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	308.182.833,06	CULTURA	230.685.855,89
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.263.612.969,31	DIREITOS DA CIDADANIA	21.373.035,32
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-14.512.429,36	URBANISMO	1.749.128.428,45
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-110.137,70	HABITAÇÃO	606.251.314,58
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-9.522,16	SANEAMENTO	132.585.281,80
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.248.563.526,02	GESTÃO AMBIENTAL	128.326.849,46
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-417.354,07	AGRICULTURA	7.670.044,79
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	79.829.782,88
		COMUNICAÇÕES	86.254.605,49
		ENERGIA	75.392.200,67
		TRANSPORTE	1.119.956.289,18
		DESPORTO E LAZER	160.700.629,08
		ENCARGOS ESPECIAIS	3.223.954.703,67
Total da Receita Orçamentária	**22.651.150.358,05**	**Total da Despesa Orçamentária**	**17.843.464.406,85**
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		**TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS**	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	1.676.425.688,59
Total das Transferências Ativas	**0,00**	**Total das Transferências Passivas**	**1.676.425.688,59**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	13.027.727.754,41	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	13.110.865.658,48
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	55.081.534,06	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	19.634.946,85
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	741.078.709,48	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	707.480.827,61
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.778.441.804,89	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.777.236.681,16
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	70.560.516,22	DEPÓSITOS DIVERSOS	67.391.579,54
DEPÓSITOS DIVERSOS	75.039.303,83	RESTOS A PAGAR	1.732.947.257,16
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	446.065.776,72	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	62.079.987,51
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	381.060.355,75		
Total da Receita Extra-Orçamentária	**21.575.055.755,36**	**Total da Despesa Extra-Orçamentária**	**22.477.636.938,31**
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		**SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE**	
CAIXA	16.651,51	CAIXA	13.300,61
BANCOS	24.422.486,34	BANCOS	84.792.028,07
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	84.343.250,89	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	101.327.410,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.648.360.484,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.799.689.213,82
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	**3.757.142.873,32**	**Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte**	**5.985.821.952,98**
Total	**47.983.348.986,73**	**Total**	**47.983.348.986,73**

Rosangela de Jesus Barros
Diretor Div. Técnica - CRC1SP195522/0-7

Simone Nishida Pereira
Dir. Depto Contadoria - CRC1SP182038/0-2

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Mun. Finanças - CPF: 266.821.251-00