



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Outubro/2011

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	25.687.566.840,48	DESPESA POR FUNÇÃO	20.141.923.211,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.545.807.897,50	LEGISLATIVA	388.393.239,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.808.202,72	JUDICIÁRIA	106.935.031,34
RECEITA PATRIMONIAL	509.114.123,91	ADMINISTRAÇÃO	292.695.591,70
RECEITA DE SERVIÇOS	231.317.017,19	DEFESA NACIONAL	214.336,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.260.612.723,95	SEGURANÇA PÚBLICA	307.328.908,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.934.906.875,21	RELAÇÕES EXTERIORES	11.107.861,09
RECEITAS DE CAPITAL	751.538.680,13	ASSISTÊNCIA SOCIAL	593.255.617,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.365.897,35	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.105.941.938,03
ALIENAÇÃO DE BENS	840.991,30	SAÚDE	3.810.578.919,88
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.262.168,12	TRABALHO	60.444.939,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	347.565.471,96	EDUCAÇÃO	4.839.712.786,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	368.504.151,40	CULTURA	271.882.447,55
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.374.834.009,66	DIREITOS DA CIDADANIA	25.724.149,62
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-16.509.051,34	URBANISMO	1.964.156.679,99
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-112.003,56	HABITAÇÃO	692.155.123,25
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-10.654,41	SANEAMENTO	165.149.333,66
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.357.737.547,23	GESTÃO AMBIENTAL	142.826.538,02
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-464.753,12	AGRICULTURA	8.265.717,49
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	86.251.842,04
		COMUNICAÇÕES	100.916.170,93
		ENERGIA	85.327.506,15
		TRANSPORTE	1.312.222.706,86
		DESPORTO E LAZER	192.718.056,55
		ENCARGOS ESPECIAIS	3.577.717.770,70
Total da Receita Orçamentária	25.064.271.510,95	Total da Despesa Orçamentária	20.141.923.211,97
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	1.849.525.721,63
Total das Transferências Ativas	0,00	Total das Transferências Passivas	1.849.525.721,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	14.475.067.307,41	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	14.580.643.752,40
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	58.893.977,78	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	23.170.863,71
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	826.300.789,72	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	798.052.150,92
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	7.519.825.834,62	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	7.515.464.832,72
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	74.823.228,15	DEPÓSITOS DIVERSOS	75.059.776,98
DEPÓSITOS DIVERSOS	84.533.456,47	RESTOS A PAGAR	1.736.373.332,51
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	561.411.043,61	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	65.879.118,65
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	384.355.568,17		
Total da Receita Extra-Orçamentária	23.985.211.205,93	Total da Despesa Extra-Orçamentária	24.794.643.827,89
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	16.651,51	CAIXA	14.109,58
BANCOS	24.422.486,34	BANCOS	146.157.695,82
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	84.343.250,89	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	128.309.015,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.648.360.484,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.746.052.008,07
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	3.757.142.873,32	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	6.020.532.828,71
Total	52.806.625.590,20	Total	52.806.625.590,20

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