

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro de Novembro/2011

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	28.138.711.299,40	DESPESA POR FUNÇÃO	22.449.585.033,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.715.319.334,31	LEGISLATIVA	460.965.511,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	224.023.119,33	JUDICIÁRIA	118.797.792,51
RECEITA PATRIMONIAL	578.562.387,93	ADMINISTRAÇÃO	329.343.843,24
RECEITA DE SERVIÇOS	283.803.269,67	DEFESA NACIONAL	227.874,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.198.881.845,82	SEGURANÇA PÚBLICA	342.917.343,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.138.121.342,34	RELAÇÕES EXTERIORES	11.300.115,27
RECEITAS DE CAPITAL	863.065.296,53	ASSISTÊNCIA SOCIAL	656.740.380,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.771.679,51	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.223.468.864,61
ALIENAÇÃO DE BENS	840.991,30	SAÚDE	4.190.078.903,77
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.716.057,16	TRABALHO	67.819.941,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	428.425.478,48	EDUCAÇÃO	5.379.211.766,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	398.311.090,08	CULTURA	301.861.792,18
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.494.856.772,22	DIREITOS DA CIDADANIA	29.099.539,15
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-17.899.284,11	URBANISMO	2.187.569.623,48
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-112.671,50	HABITAÇÃO	779.160.577,57
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-11.276,66	SANEAMENTO	201.621.334,90
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.476.337.487,88	GESTÃO AMBIENTAL	175.264.556,96
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-496.052,07	AGRICULTURA	9.148.279,73
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.975.390,51
		COMUNICAÇÕES	118.524.108,07
		ENERGIA	95.062.430,88
		TRANSPORTE	1.503.541.760,62
		DESPORTO E LAZER	232.236.888,89
		ENCARGOS ESPECIAIS	3.933.646.412,87
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>27.506.919.823,71</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>22.449.585.033,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	2.027.804.610,20
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>2.027.804.610,20</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.849.379.685,85	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.919.802.676,00
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	59.518.222,91	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	23.397.212,49
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	913.619.524,43	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	900.279.792,15
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.284.083.953,46	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.277.923.516,66
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	82.219.490,79	DEPÓSITOS DIVERSOS	86.742.018,05
DEPÓSITOS DIVERSOS	92.024.532,68	RESTOS A PAGAR	1.740.656.752,57
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	460.202.682,50	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	72.914.640,88
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	388.396.376,73		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>26.129.444.469,35</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>27.021.716.608,80</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	16.651,51	CAIXA	14.774,64
BANCOS	24.422.486,34	BANCOS	93.589.791,42
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	84.343.250,89	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	148.487.888,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.648.360.484,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.652.308.459,02
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>3.757.142.873,32</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>5.894.400.913,61</b>
<b>Total</b>	<b>57.393.507.166,38</b>	<b>Total</b>	<b>57.393.507.166,38</b>

Rosângela 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