



**Folha de Rosto**

**Empresas com Fechamento Contábil**

- 1 - Prefeitura do Município de São Paulo
- 4 - Hospital do Servidor Público Municipal
- 5 - Instituto de Previdência Municipal de São Paulo
- 6 - Serviço Funerário do Município de São Paulo
- 10 - Autarquia Hosp. Munic. Regional Norte
- 11 - Autarquia Hosp. Munic. Regional Leste
- 12 - Autarquia Hosp. Munic. Regional Sudeste
- 13 - Autarquia Hosp. Munic. Regional Sul
- 14 - Autarquia Hosp. Munic. Regional Centro-Oeste
- 15 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
- 17 - Fundação Catavento

**Empresas sem Fechamento Contábil\***

- 16 - Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia

\* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



**Consolidado Geral**  
Balanco Financeiro do Exercício 2007

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	20.134.629.479,88	DESPESAS POR FUNÇÃO	20.234.234.128,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.131.190.805,24	LEGISLATIVA	321.701.094,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	731.466.874,57	JUDICIÁRIA	119.882.124,75
RECEITA PATRIMONIAL	585.471.981,46	ADMINISTRAÇÃO	462.139.066,93
RECEITA DE SERVIÇOS	206.071.722,58	DEFESA NACIONAL	4.477.052,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.893.345.696,99	SEGURANÇA PÚBLICA	185.153.828,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.587.082.399,04	RELAÇÕES EXTERIORES	2.733.067,02
RECEITAS DE CAPITAL	416.983.235,03	ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.512.082,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.528.510,29	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.197.014.588,05
ALIENAÇÃO DE BENS	971.910,90	SAÚDE	3.332.268.011,10
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.391.698,24	TRABALHO	53.901.936,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	209.682.701,18	EDUCAÇÃO	4.517.692.520,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	178.408.414,42	CULTURA	207.667.760,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	773.123.449,47	DIREITOS DA CIDADANIA	23.062.231,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	773.123.449,47	URBANISMO	2.562.114.125,59
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-760.121.522,79	HABITAÇÃO	244.403.720,65
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-6.401.722,34	SANEAMENTO	172.062.679,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-382.187,56	GESTÃO AMBIENTAL	146.710.080,26
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-836,00	AGRICULTURA	10.981.407,65
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-752.781.295,37	COMÉRCIO E SERVIÇOS	78.336.700,84
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-555.481,52	COMUNICAÇÕES	75.896.391,68
		ENERGIA	109.219.586,88
		TRANSPORTE	1.380.692.731,60
		DESPORTO E LAZER	139.926.555,50
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.597.684.784,43
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>20.564.614.641,59</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>20.234.234.128,73</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	1.376.623.092,93	REPASSES CONCEDIDOS	1.380.515.367,93
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>1.376.623.092,93</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>1.380.515.367,93</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	2.475.885,31	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	10.265.704.457,01
DEPÓSITOS A REALIZAR	76.988.619,49	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	210.347.297,39
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	10.231.232.448,97	RESTOS A PAGAR	1.621.124.142,80
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	7.887.478,96	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	350.245.620,40
RESTOS A PAGAR	2.239.802.897,39	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	93.058.517,99
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	88.065.122,74	DEPÓSITOS DIVERSOS	9.219.975,31
DEPÓSITOS DIVERSOS	127.187.557,29	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.232.748.091,04
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.235.142.769,47	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	817.808.576,18
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	826.900.455,78	CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	2.476.765,01
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	200.029.860,93	DEPÓSITOS A REALIZAR	77.667.013,40
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>22.035.713.096,33</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>21.680.400.456,53</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	38.288,96	CAIXA	12.312,47
BANCOS	164.988.594,10	BANCOS	176.440.105,36
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	49.461.257,03	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	23.096.370,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.341.681.626,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.045.292.065,61
INVESTIMENTOS RPPS	33.889.473,52	INVESTIMENTOS RPPS	27.019.264,13
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>3.590.059.239,94</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>4.271.860.117,60</b>
<b>Total</b>	<b>47.567.010.070,79</b>	<b>Total</b>	<b>47.567.010.070,79</b>

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo/SOF.

Nota: Na consolidação não foram agregados os valores da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia.

Sidney Francisco Rissieri  
Diretor Div. Téc. Contabilidade  
CRC1SP 103.421/O-2

Maria Cristina Martins  
Diretor Departamento de Contadoria  
CRC1SP 172.989/O-7

Luiz Fernando Gusmão Wellisch  
Secretário Municipal de Finanças