



Consolidado Geral
Balço Financeiro do Exercício 2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

| Receita | | Despesa | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITAS CORRENTES | 27.677.834.690,31 | DESPESAS POR FUNÇÃO | 28.761.555.363,83 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.106.834.828,05 | LEGISLATIVA | 465.516.471,21 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 842.334.484,99 | JUDICIÁRIA | 143.169.911,55 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 439.967.839,78 | ADMINISTRAÇÃO | 465.235.048,20 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 339.897.153,76 | DEFESA NACIONAL | 239.874,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.310.978.672,82 | SEGURANÇA PÚBLICA | 282.578.485,01 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.637.821.710,91 | RELAÇÕES EXTERIORES | 3.582.239,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.747.793.029,98 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 714.007.840,67 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 19.786.062,73 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.249.586.886,56 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 727.254.130,37 | SAÚDE | 5.204.355.865,62 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 11.822.528,48 | TRABALHO | 81.635.557,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 348.682.177,17 | EDUCAÇÃO | 6.200.328.549,45 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.640.248.131,23 | CULTURA | 326.753.635,90 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.028.999.751,35 | DIREITOS DA CIDADANIA | 31.979.606,97 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS | 1.028.607.617,92 | URBANISMO | 2.546.700.735,81 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇA | 392.133,43 | HABITAÇÃO | 959.799.769,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | SANEAMENTO | 361.124.308,16 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.470.666.140,56 | GESTÃO AMBIENTAL | 247.191.292,12 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA | -11.808.612,01 | AGRICULTURA | 12.945.365,79 |
| DEDUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -119,42 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 121.793.850,90 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL | -362.183,51 | COMUNICAÇÕES | 152.390.354,04 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS | -5.137,91 | ENERGIA | 116.473.176,48 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -1.457.882.520,49 | TRANSPORTE | 2.406.447.009,42 |
| DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -607.567,22 | DESPORTO E LAZER | 261.279.203,96 |
| | | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.406.440.326,49 |
| Total da Receita Orçamentária | 29.983.961.331,08 | Total da Despesa Orçamentária | 28.761.555.363,83 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | |
| REPASSES RECEBIDOS | 2.057.039.105,86 | REPASSES CONCEDIDOS | 2.057.039.105,86 |
| Total das Transferências Ativas | 2.057.039.105,86 | Total das Transferências Passivas | 2.057.039.105,86 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CHEQUES NÃO COMPENSADOS/EM TRÂNSITO | 554.556,15 | CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO | 558.326,80 |
| DEPÓSITOS A REALIZAR | 90.820.395,47 | DEPÓSITOS A REALIZAR | 93.339.722,63 |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 13.939.683.402,02 | DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 13.933.787.986,71 |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 44.032.272,34 | DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 94.868.203,81 |
| RESTOS A PAGAR | 1.916.953.048,35 | RESTOS A PAGAR | 1.735.579.624,80 |
| CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES | 66.151.957,98 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 63.993.682,80 |
| DEPÓSITOS DIVERSOS | 231.265.533,88 | CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES | 106.447.489,96 |
| CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 8.846.540.390,89 | DEPÓSITOS DIVERSOS | 71.808.879,16 |
| CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 1.012.492.063,50 | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 8.832.723.927,87 |
| CANCELAMENTOS - RESTOS A PAGAR | 305.885.714,87 | CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 1.015.288.658,18 |
| | | TÍTULOS E VALORES | 3.959,81 |
| Total da Receita Extra-Orçamentária | 26.454.379.335,45 | Total da Despesa Extra-Orçamentária | 25.948.400.462,53 |
| SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE | |
| CAIXA | 30.762,01 | CAIXA | 67.442,29 |
| BANCOS | 82.328.186,17 | BANCOS | 120.777.593,73 |
| BANCOS, CONTAS ESPECIAIS | 42.266.400,43 | BANCOS, CONTAS ESPECIAIS | 84.453.984,02 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.052.360.288,12 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.692.922.676,46 |
| APLICAÇÕES RPPS | 2.575.674,27 | APLICAÇÕES RPPS | 9.724.454,67 |
| Total Saldo Disponível do Exercício Anterior | 2.179.561.311,00 | Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte | 3.907.946.151,17 |
| Total | 60.674.941.083,39 | Total | 60.674.941.083,39 |

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo/SOF

Notas Explicativas:

- 1) Na consolidação estão agregados os dados do Executivo, do Instituto de Previdência, do Serviço Funerário, do Hospital do Servidor Público, da Autarquia Hospitalar, da Autoridade Municipal de Limpeza e da Fundação Paulistana.
- 2) Na consolidação não foram considerados os valores da Fundação Catavento.

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