



CONSOLIDADO GERAL
Balço Financeiro do Exercício 2011

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	31.581.999.236,50	DESPESAS POR FUNÇÃO	31.980.228.548,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.021.430.500,23	LEGISLATIVA	539.105.358,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	988.862.828,06	JUDICIÁRIA	142.291.982,71
RECEITA PATRIMONIAL	697.456.659,62	ADMINISTRAÇÃO	393.518.753,76
RECEITA DE SERVIÇOS	410.404.776,51	DEFESA NACIONAL	376.776,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.228.865.477,11	SEGURANÇA PÚBLICA	405.929.747,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.234.978.994,97	RELAÇÕES EXTERIORES	14.702.689,89
RECEITAS DE CAPITAL	934.690.311,41	ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.894.287,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.771.679,51	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.799.597.419,31
ALIENAÇÃO DE BENS	12.096.043,21	SAÚDE	5.883.622.620,37
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.260.247,42	TRABALHO	86.795.101,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	447.192.434,87	EDUCAÇÃO	7.033.974.633,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	433.369.906,40	CULTURA	392.481.850,72
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.189.938.351,16	DIREITOS DA CIDADANIA	42.286.141,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ.	1.189.646.357,97	URBANISMO	3.121.201.268,22
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	291.993,19	HABITAÇÃO	982.339.015,59
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.620.265.215,82	SANEAMENTO	289.480.922,50
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-19.957.299,18	GESTÃO AMBIENTAL	275.326.690,46
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-128.119,69	AGRICULTURA	12.200.509,92
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-12.445,36	COMÉRCIO E SERVIÇOS	137.624.233,47
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.599.628.522,35	COMUNICAÇÕES	166.938.004,59
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-538.829,24	ENERGIA	116.396.506,15
		TRANSPORTE	1.734.283.906,07
		DESPORTO E LAZER	293.524.194,91
		ENCARGOS ESPECIAIS	4.345.335.933,12
Total da Receita Orçamentária	32.086.362.683,25	Total da Despesa Orçamentária	31.980.228.548,67
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	2.203.511.992,19	REPASSES CONCEDIDOS	2.284.967.104,06
Total das Transferências Ativas	2.203.511.992,19	Total das Transferências Passivas	2.284.967.104,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	17.142.439.814,39	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	17.158.497.267,74
DEPÓSITOS A REALIZAR	99.219.310,78	DEPÓSITOS A REALIZAR	101.317.847,95
CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	284.644,02	CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	279.293,80
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	59.732.963,99	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	247.535.269,22
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.236.074.543,78	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.221.276.430,07
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	9.817.306.573,96	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	9.812.645.256,56
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	88.783.095,62	DEPÓSITOS DIVERSOS	603.297.144,90
DEPÓSITOS DIVERSOS	1.262.091.135,98	RESTOS A PAGAR	1.921.187.076,52
RESTOS A PAGAR	2.009.086.362,54	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	79.799.474,35
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	480.381.672,36		
Total da Receita Extra-Orçamentária	32.195.400.117,42	Total da Despesa Extra-Orçamentária	31.145.835.061,11
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	67.442,29	CAIXA	22.297,77
BANCOS	120.777.593,73	BANCOS	109.828.770,08
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	84.453.984,02	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.422.026,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.692.922.676,46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.334.818.103,42
INVESTIMENTOS DO RPPS	9.724.454,67	INVESTIMENTOS RPPS	18.099.032,62
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	3.907.946.151,17	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	4.982.190.230,19
Total	70.393.220.944,03	Total	70.393.220.944,03

Notas Explicativas:

- 1) Na consolidação estão agregados os dados do Executivo, do IPREM, do Serviço Funerário, do HSPM, da AHM e da FUNDATEC.
- 2) Na consolidação não foram agregados os valores da COHAB, em decorrência das dificuldades encontradas na adaptação da contabilidade societária para a pública e da Fundação Catavento por falta de encerramento contábil.

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