

Deste total, R\$ 15.261.563.562,48 foram empenhados, correspondendo a 59,15% de execução, sendo que, as despesas do exercício efetivamente pagas, correspondem a R\$ 9.256.257,49 e as não pagas importam no montante de R\$ 6.004.637.304,99. Ressaltamos, que nestes resultados, não foram considerados os valores da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia.

Quanto às receitas previstas e despesas autorizadas para o exercício verificou-se o seguinte comportamento:

RECEITAS*	Prevista	Arrecadada	Em R\$ % Arrecadação
Correntes	23.218.179.246,00	11.502.149.974,44	49,54%
Capital	2.066.612.902,00	303.605.344,46	14,69%
TOTAL	25.284.792.148,00	11.805.755.318,90	46,69%
*Receitas Líquidas			
DESPESAS	Autorizada	Realizada	% Realizado
Correntes	21.504.037.042,01	12.980.284.775,43	60.36%
Capital	4.296.382.668,44	2.281.278.787,05	53,10%
Reserva de Contingência	1.000.000,00		
TOTAL	25.801.419.710,45	15.261.563.562,48	59,15%

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

2. DAS DISPONIBILIDADES

Os recursos pertinentes às disponibilidades recebidos do exercício de 2007 foram de R\$ 4.271.860.117,60 e obtiveram um acréscimo aproximado de 6,11%,

correspondente a R\$ 261.094.114,31, gerando um fluxo financeiro positivo resultante da execução orçamentária.

A movimentação financeira, tanto orçamentária como extra-orçamentária, está demonstrada a seguir:

RECEITA ARRECADADA		Em R\$
Orçamentários	11.805.755.318,90	27.628.391.651,89
Extra-Orçamentários	15.822.636.332,99	
(-) DESPESAS		27.364.448.337,58
Orçamentários	15.261.563.562,48	
Extra-Orçamentários	12.102.884.775,10	
(-) Repasse Financeiro		
Recebido	714.396.729,10	
Concedido	717.245.929,10	2.849.200,00
(=) Acréscimo Financeiro		261.094.114,31
(+) Saldo do Exercício		4.271.860.117,60
(=) Saldo do Disponível em 30/06/08		4.532.954.231,91

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

3. DO PASSIVO FINANCEIRO

No Passivo Financeiro são demonstradas as obrigações de curto prazo compreendendo a dívida flutuante, cujo total é de R\$ 7.572.059.801,56, conforme abaixo:

Empenhos a Pagar	Em R\$ 6.004.637.304,99
Restos a Pagar	769.504.723,20
Exercício de 2003	455.047,84
Exercício de 2004	87.120.057,40
Exercício de 2005	151.088.047,75
Exercício de 2006	167.321.773,70
Exercício de 2007	363.519.796,51
Serviço da Dívida a Pagar	35.042,58
Exercício de 2007	32.042,58
Crédito de Contribuintes	59.112.509,68
Depósitos Diversos	643.036.925,20
Credores Diversos, Particulares	68.138.797,38
Credores Diversos, Públicos	27.594.498,53
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	7.572.059.801,56

4. DO PASSIVO PERMANENTE

O Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas, ou seja, os compromissos assumidos pela Administração que serão cumpridos a longo prazo.

O seu saldo de R\$ 48.362.845.796,83 está assim distribuído:

Dívida Fundada Interna	Em R\$ 37.139.790.363,21
------------------------	-----------------------------

Empréstimos p/ Contratos	37.139.790.363,21
Dívida Fundada Externa	624.259.251,48
Emprést. Externos p/ Contratos	624.259.251,48
Diversos	10.598.796.182,14
Encargos Decor. de Precatórios Judiciais	9.192.897.434,78
Dívida e Obrigação – IPREM	1.013.156.146,98
Parcelamento de Débito – PASEP	96.144.367,02
Dívida com INSS	281.736.699,50
Prog. Nac. Iluminação Pública – RELUZ	14.861.533,86
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	48.362.845.796,83

Nota: Dados fornecidos por DICON/DECON/SUTEM/SF