



Prefeitura do Município de São Paulo  
Balancete Financeiro de fevereiro de 2009  
Exercício Financeiro de 2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	4.802.095.915,79	DESPESA POR FUNÇÕES	8.788.696.886,38
Receita Tributária	2.180.309.427,53	Legislativa	276.828.000,00
Receitas De Contribuições	29.468.990,03	Judiciaria	28.152.564,49
Receita Patrimonial	63.571.552,24	Administracao	139.763.682,11
Receita De Serviços	17.117.059,78	Defesa Nacional	610.735,69
Transferências Correntes	2.268.562.512,07	Seguranca Publica	45.760.881,24
Outras Receitas Correntes	243.066.374,14	Relacoes Exteriores	1.004.237,10
RECEITAS DE CAPITAL	92.189.234,85	Assistencia Social	144.885.454,10
Operações De Crédito	890.828,76	Previdencia Social	1.108.767.488,72
Amortização De Empréstimos	1.183.233,88	Saude	1.110.173.207,22
Transferências De Capital	30.227.069,73	Trabalho	17.124.047,30
Outras Receitas De Capital	59.888.102,48	Educacao	1.537.912.569,76
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-337.567.218,98	Cultura	81.357.743,10
Deduções Da Receita Tributária	-1.663.780,94	Direitos Da Cidadania	5.654.669,48
Deduções Da Receita Patrimonial	-2.719.427,84	Urbanismo	1.031.520.769,37
Deduções De Receitas De Serviços	-814,00	Habitacao	75.420.911,46
Deduções De Transferências Correntes	-333.115.177,32	Saneamento	115.775.069,40
Deduções De Outras Receitas Correntes	-68.018,88	Gestao Ambiental	76.817.618,27
		Agricultura	3.885.191,09
		Comercio E Servicos	17.153.790,42
		Comunicacoes	42.172.088,24
		Energia	97.002.000,00
		Transporte	909.739.184,56
		Desporto E Lazer	33.920.178,40
		Encargos Especiais	1.887.294.804,86
Total Da Receita Orçamentária	4.556.717.931,66	Total Da Despesa Orçamentária	8.788.696.886,38
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS		REPASSES CONCEDIDOS	268.192.946,58
Total das Transferências Ativas		Total das Transferências Passivas	268.192.946,58
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.334.602.634,74	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.381.032.308,78
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	44.031.543,72	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	40.717.723,08
EMPENHOS A PAGAR	7.161.458.309,52	RESTOS A PAGAR	1.092.932.229,70
CREDITOS DE CONTRIBUINTES	5.508.099,08	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	215.891.691,68
DEPOSITOS DIVERSOS	11.961.136,21	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	5.073.694,22
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.235.225.492,94	DEPOSITOS DIVERSOS	194.194,05
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	108.247.978,88	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.232.170.043,71
		CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	108.441.027,47
Total da Receita Extra-Orçamentária	10.901.035.195,09	Total da Despesa Extra-Orçamentária	5.076.452.912,69
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE</b>	
CAIXA	12.735,34	CAIXA	14.633,16
BANCOS	16.128.576,39	BANCOS	102.842.339,37
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	43.521.832,89	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	20.597.538,77
APLICACOES FINANCEIRAS	2.606.434.397,45	APLICACOES FINANCEIRAS	3.867.053.411,87
Total Saldos do Período Anterior	2.666.097.542,07	Total Saldos para Exercício Seguinte	3.990.507.923,17
<b>Total</b>	<b>18.123.850.668,82</b>	<b>Total</b>	<b>18.123.850.668,82</b>

Sidney Francisco Rissieri  
Dir.Div.Téc.- CRC1SP103.421/0-2

Maria Cristina Martins  
Dir.Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7

Walter Aluisio Morais Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças