



Prefeitura do Município de São Paulo  
Balancete Financeiro de fevereiro de 2010  
Exercício Financeiro de 2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	5.501.923.318,40	DESPESA POR FUNÇÕES	4.416.859.305,71
Receita Tributária	2.623.770.198,87	Legislativa	121.821.499,00
Receitas De Contribuições	33.867.985,91	Judiciaria	21.922.803,95
Receita Patrimonial	49.318.100,00	Administracao	85.998.320,96
Receita De Serviços	20.099.817,92	Defesa Nacional	68.486,74
Transferências Correntes	2.509.908.173,49	Seguranca Publica	43.120.724,05
Outras Receitas Correntes	264.959.042,21	Relacoes Exteriores	1.476.432,69
RECEITAS DE CAPITAL	256.424.276,08	Assistencia Social	133.633.039,24
Operações De Crédito	3.393.567,47	Previdencia Social	287.374.682,75
Alienação De Bens	126.000.000,00	Saude	673.676.554,46
Amortização De Empréstimos	1.125.118,40	Trabalho	12.750.644,42
Transferências De Capital	16.637.145,79	Educao	951.813.764,93
Outras Receitas De Capital	109.268.444,42	Cultura	52.082.906,98
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-360.228.069,60	Direitos Da Cidadania	6.448.260,52
Deduções Da Receita Tributária	-1.003.841,95	Urbanismo	457.850.602,98
Deduções Das Receitas De Contribuições	-119,42	Habitacao	169.298.575,16
Deduções Da Receita Patrimonial	-83.357,17	Saneamento	31.792.679,07
Deduções De Receitas De Serviços	-529,60	Gestao Ambiental	28.525.239,89
Deduções De Transferências Correntes	-359.105.139,53	Agricultura	1.558.502,29
Deduções De Outras Receitas Correntes	-35.081,93	Comercio E Servicos	38.337.150,64
		Comunicacoes	28.093.189,74
		Energia	30.000.000,00
		Transporte	413.317.598,90
		Desporto E Lazer	46.529.045,32
		Encargos Especiais	779.368.601,03
Total Da Receita Orçamentária	5.398.119.524,88	Total Da Despesa Orçamentária	4.416.859.305,71
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS		REPASSES CONCEDIDOS	246.367.378,20
Total das Transferências Ativas		Total das Transferências Passivas	246.367.378,20
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.715.034.365,28	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.782.722.830,88
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	15.918.779,64	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	4.653.691,26
EMPENHOS A PAGAR	2.265.843.439,18	RESTOS A PAGAR	905.599.581,89
CREDITOS DE CONTRIBUINTES	4.788.091,65	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	61.973.037,25
DEPOSITOS DIVERSOS	2.090.191,69	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	4.436.378,03
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.413.510.634,66	DEPOSITOS DIVERSOS	1.073.510,38
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	117.543.502,72	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.416.459.306,81
RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	22.551.224,90	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	127.530.321,27
Total da Receita Extra-Orçamentária	6.557.280.229,72	Total da Despesa Extra-Orçamentária	5.304.448.657,77
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE</b>	
CAIXA	14.590,67	CAIXA	8.760,65
BANCOS	26.361.576,55	BANCOS	59.790.581,72
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	42.252.682,36	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	24.694.493,71
APLICACOES FINANCEIRAS	2.013.315.895,20	APLICACOES FINANCEIRAS	3.985.175.321,62
Total Saldos do Período Anterior	2.081.944.744,78	Total Saldos para Período Seguinte	4.069.669.157,70
Total	14.037.344.499,38	Total	14.037.344.499,38

Antonino Pinto dos Reis  
Dir.Div.Téc.- CRC1SP054.5442/O-2

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

Walter Aluisio Morais Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças