



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

| Receita                                       |                          | Despesa                                     |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                           |                          | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                          |
| RECEITAS CORRENTES                            | 11.953.310.787,73        | DESPESA POR FUNÇÕES                         | 10.717.575.542,04        |
| Receita Tributária                            | 5.732.684.469,06         | Legislativa                                 | 205.849.921,84           |
| Receitas De Contribuições                     | 86.446.343,73            | Judiciaria                                  | 55.239.182,91            |
| Receita Patrimonial                           | 155.833.147,13           | Administracao                               | 199.993.123,61           |
| Receita De Serviços                           | 67.615.456,12            | Defesa Nacional                             | 135.703,48               |
| Transferências Correntes                      | 5.275.781.028,86         | Seguranca Publica                           | 110.047.888,37           |
| Outras Receitas Correntes                     | 634.950.342,83           | Relacoes Exteriores                         | 2.455.696,53             |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 361.188.808,65           | Assistencia Social                          | 355.807.594,40           |
| Operações De Crédito                          | 8.777.211,55             | Previdencia Social                          | 600.185.716,03           |
| Alienação De Bens                             | 126.557.824,51           | Saude                                       | 1.858.174.052,75         |
| Amortização De Empréstimos                    | 2.314.948,84             | Trabalho                                    | 30.603.490,87            |
| Transferências De Capital                     | 84.913.775,15            | Educacao                                    | 2.364.783.581,58         |
| Outras Receitas De Capital                    | 138.625.048,60           | Cultura                                     | 142.173.777,26           |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                  | -715.412.747,36          | Direitos Da Cidadania                       | 14.541.589,78            |
| Deduções Da Receita Tributária                | -4.513.121,80            | Urbanismo                                   | 1.111.836.140,02         |
| Deduções Das Receitas De Contribuições        | -119,42                  | Habitacao                                   | 440.194.227,71           |
| Deduções Da Receita Patrimonial               | -105.252,82              | Saneamento                                  | 164.945.650,24           |
| Deduções De Receitas De Serviços              | -1.531,34                | Gestao Ambiental                            | 93.018.127,11            |
| Deduções De Transferências Correntes          | -710.653.263,68          | Agricultura                                 | 4.078.012,92             |
| Deduções De Outras Receitas Correntes         | -139.458,30              | Comercio E Servicos                         | 65.945.384,53            |
|   |                          | Comunicacoes                                | 79.407.681,63            |
|   |                          | Energia                                     | 60.295.000,00            |
|   |                          | Transporte                                  | 1.047.621.857,46         |
|   |                          | Desporto E Lazer                            | 97.112.791,69            |
|   |                          | Encargos Especiais                          | 1.613.129.349,32         |
| Total Da Receita Orçamentária                 | 11.599.086.849,02        | Total Da Despesa Orçamentária               | 10.717.575.542,04        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>                  |                          | <b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>              |                          |
| REPASSES RECEBIDOS                            |                          | REPASSES CONCEDIDOS                         | 778.460.246,18           |
| Total das Transferências Ativas               |                          | Total das Transferências Passivas           | 778.460.246,18           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                     |                          | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                          |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES              | 6.044.622.547,29         | DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES            | 6.081.068.597,69         |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS                  | 21.517.656,16            | DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS                | 4.653.691,26             |
| EMPENHOS A PAGAR                              | 2.808.964.192,49         | RESTOS A PAGAR                              | 1.417.884.020,56         |
| CREDITOS DE CONTRIBUINTES                     | 26.354.189,75            | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR                   | 63.631.714,81            |
| DEPOSITOS DIVERSOS                            | 7.252.924,17             | CREDITOS DE CONTRIBUINTES                   | 62.595.795,68            |
| CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES               | 3.367.279.034,04         | DEPOSITOS DIVERSOS                          | 3.055.597,16             |
| CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS                   | 315.678.120,08           | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES             | 3.361.949.507,72         |
| RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO                 | 111.482.585,73           | CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS                 | 325.361.337,59           |
| Total da Receita Extra-Orçamentária           | 12.703.151.249,71        | Total da Despesa Extra-Orçamentária         | 11.320.200.262,47        |
| <b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                          | <b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE</b> |                          |
| CAIXA   | 14.590,67                | CAIXA                                       | 10.998,74                |
| BANCOS  | 26.361.576,55            | BANCOS                                      | 84.487.479,47            |
| BANCOS, CONTAS ESPECIAIS                      | 42.252.682,36            | BANCOS, CONTAS ESPECIAIS                    | 9.928.554,00             |
| APLICACOES FINANCEIRAS                        | 2.013.315.895,20         | APLICACOES FINANCEIRAS                      | 3.473.519.760,61         |
| Total Saldos do Período Anterior              | 2.081.944.744,78         | Total Saldos para Período Seguinte          | 3.567.946.792,82         |
| <b>Total</b>                                  | <b>26.384.182.843,51</b> | <b>Total</b>                                | <b>26.384.182.843,51</b> |

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

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

Walter Aluísio Moraes Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças