



Prefeitura do Município de São Paulo  
Balancete Financeiro de setembro de 2007  
Exercício Financeiro de 2007

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	14.737.867.593,56	DESPESA POR FUNÇÕES	13.919.163.619,49
Receita Tributária	6.860.243.501,86	Legislativa	321.898.792,53
Receitas De Contribuições	128.383.609,41	Judiciaria	85.471.866,29
Receita Patrimonial	382.792.886,26	Administracao	351.043.529,70
Receita De Serviços	86.704.444,91	Defesa Nacional	2.962.589,98
Transferências Correntes	5.941.571.155,14	Seguranca Publica	131.799.457,86
Outras Receitas Correntes	1.338.171.995,98	Relacoes Exteriores	2.085.340,76
RECEITAS DE CAPITAL	306.186.953,34	Assistencia Social	238.521.572,31
Operações De Crédito	19.979.484,25	Previdencia Social	1.011.988.988,38
Alienação De Bens	541.529,90	Saude	1.975.941.465,30
Amortização De Empréstimos	3.330.797,16	Trabalho	40.799.149,42
Transferências De Capital	156.678.381,55	Educacao	3.459.265.940,29
Outras Receitas De Capital	125.656.760,48	Cultura	156.566.723,50
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-559.731.337,56	Direitos Da Cidadania	15.792.599,06
Deduções Da Receita Tributária	-3.524.015,55	Urbanismo	1.863.337.717,72
Deduções Da Receita Patrimonial	-289.125,14	Habitacao	194.857.832,24
Deduções De Receitas De Serviços	-28,15	Saneamento	142.161.189,98
Deduções De Transferências Correntes	-555.473.537,50	Gestao Ambiental	99.150.301,06
Deduções De Outras Receitas Correntes	-444.631,22	Agricultura	6.341.653,20
		Comercio E Servicos	30.218.516,42
		Comunicacoes	57.449.316,38
		Energia	81.893.009,09
		Transporte	1.038.916.149,27
		Desporto E Lazer	106.567.032,57
		Encargos Especiais	2.504.132.886,18
<b>Total Da Receita Orçamentária</b>	<b>14.484.323.209,34</b>	<b>Total Da Despesa Orçamentária</b>	<b>13.919.163.619,49</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS		REPASSES CONCEDIDOS	943.114.112,14
<b>Total das Transferências Ativas</b>		<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>943.114.112,14</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.512.662.185,78	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.578.411.217,14
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	5.193.560,38	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	170.388.317,35
EMPENHOS A PAGAR	4.000.911.770,67	RESTOS A PAGAR	1.523.092.993,83
CREDITOS DE CONTRIBUINTES	71.122.349,11	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	350.245.620,40
DEPOSITOS DIVERSOS	113.739.595,17	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	79.634.803,58
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.655.076.514,88	DEPOSITOS DIVERSOS	5.547.000,45
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	482.623.242,45	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.650.690.449,21
		CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	480.809.565,45
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>17.841.329.218,44</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>15.838.819.967,41</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE</b>	
CAIXA	25.721,61	CAIXA	6.790,83
BANCOS	96.534.903,46	BANCOS	195.111.432,14
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	49.396.208,47	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	18.403.383,30
APLICACOES FINANCEIRAS	3.326.373.306,79	APLICACOES FINANCEIRAS	4.883.363.262,80
<b>Total Saldos do Período Anterior</b>	<b>3.472.330.140,33</b>	<b>Total Saldos para Exercício Seguinte</b>	<b>5.096.884.869,07</b>
<b>Total</b>	<b>35.797.982.568,11</b>	<b>Total</b>	<b>35.797.982.568,11</b>

Simone Nishida Pereira  
Dir.Div.Téc.- CRC1SP182.038/0-2

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

Luiz Fernando Gusmão Wellisch  
Secretário Municipal de Finanças