



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	20.324.489.989,85	DESPESA POR FUNÇÕES	19.633.782.283,26
Receita Tributária	9.906.428.620,32	Legislativa	347.918.610,26
Receitas De Contribuições	154.774.378,23	Judiciaria	103.808.508,05
Receita Patrimonial	281.236.186,69	Administracao	366.867.871,46
Receita De Serviços	185.083.351,15	Defesa Nacional	215.577,96
Transferências Correntes	8.618.657.923,13	Seguranca Publica	198.289.399,91
Outras Receitas Correntes	1.178.309.530,33	Relacoes Exteriores	3.184.659,44
RECEITAS DE CAPITAL	906.283.874,30	Assistencia Social	629.392.770,03
Operações De Crédito	15.558.825,04	Previdencia Social	1.211.765.883,99
Alienação De Bens	326.925.945,62	Saude	3.251.584.465,84
Amortização De Empréstimos	3.976.371,04	Trabalho	74.442.145,09
Transferências De Capital	178.839.395,11	Educacao	4.707.387.388,88
Outras Receitas De Capital	380.983.337,49	Cultura	274.751.182,06
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.138.500.569,57	Direitos Da Cidadania	24.474.756,57
Deduções Da Receita Tributária	-8.784.574,28	Urbanismo	2.034.615.762,51
Deduções Das Receitas De Contribuições	-119,42	Habitacao	800.974.727,03
Deduções Da Receita Patrimonial	-351.894,57	Saneamento	258.349.876,16
Deduções De Receitas De Serviços	-3.817,51	Gestao Ambiental	198.749.851,94
Deduções De Transferências Correntes	-1.128.913.753,93	Agricultura	10.636.753,51
Deduções De Outras Receitas Correntes	-446.409,86	Comercio E Servicos	90.727.505,79
		Comunicacoes	109.701.381,80
		Energia	90.261.894,58
		Transporte	2.107.850.169,21
		Desporto E Lazer	213.588.217,21
		Encargos Especiais	2.524.242.923,98
Total Da Receita Orçamentária	20.092.273.294,58	Total Da Despesa Orçamentária	19.633.782.283,26
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS		REPASSES CONCEDIDOS	1.422.473.590,48
Total das Transferências Ativas		Total das Transferências Passivas	1.422.473.590,48
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	10.524.274.807,24	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	10.580.182.711,48
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	38.912.388,56	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	93.592.729,70
EMPENHOS A PAGAR	4.004.829.879,96	RESTOS A PAGAR	1.484.814.729,74
CREDITOS DE CONTRIBUINTES	46.955.045,33	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	63.993.682,80
DEPOSITOS DIVERSOS	156.276.621,30	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	82.978.272,59
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.160.445.549,27	DEPOSITOS DIVERSOS	7.610.170,76
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	588.395.834,37	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.152.121.627,89
RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	143.597.907,61	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	595.329.130,14
Total da Receita Extra-Orçamentária	21.663.688.033,64	Total da Despesa Extra-Orçamentária	19.060.623.055,10
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE</b>	
CAIXA	14.590,67	CAIXA	407.999,89
BANCOS	26.361.576,55	BANCOS	96.515.975,75
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	42.252.682,36	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	68.859.865,24
APLICACOES FINANCEIRAS	2.013.315.895,20	APLICACOES FINANCEIRAS	3.555.243.303,28
Total Saldos do Período Anterior	2.081.944.744,78	Total Saldos para Período Seguinte	3.721.027.144,16
<b>Total</b>	<b>43.837.906.073,00</b>	<b>Total</b>	<b>43.837.906.073,00</b>

Rosângela de Jesus Barros  
Dir.Div.Téc.Sub.- CRC1SP195522/0-7

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

Walter Aluísio Moraes Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças