



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	16.346.781.398,32	DESPESA POR FUNÇÕES	14.804.959.098,82
Receita Tributária	7.614.824.902,47	Legislativa	322.508.792,53
Receitas De Contribuições	142.197.660,99	Judiciaria	93.647.039,00
Receita Patrimonial	439.182.755,83	Administracao	373.348.175,82
Receita De Serviços	94.958.381,32	Defesa Nacional	3.335.616,25
Transferências Correntes	6.619.474.069,05	Seguranca Publica	144.830.213,96
Outras Receitas Correntes	1.436.143.628,66	Relacoes Exteriores	2.189.177,85
RECEITAS DE CAPITAL	327.215.291,02	Assistencia Social	265.369.748,50
Operações De Crédito	19.979.484,25	Previdencia Social	1.020.856.333,53
Alienação De Bens	943.710,90	Saude	2.209.019.595,43
Amortização De Empréstimos	3.683.945,00	Trabalho	44.475.170,45
Transferências De Capital	165.737.026,39	Educacao	3.678.997.915,29
Outras Receitas De Capital	136.871.124,48	Cultura	169.223.319,68
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-629.710.114,02	Direitos Da Cidadania	18.148.190,28
Deduções Da Receita Tributária	-5.621.930,65	Urbanismo	2.061.217.069,93
Deduções Da Receita Patrimonial	-296.229,63	Habitacao	202.149.262,67
Deduções De Receitas De Serviços	-732,50	Saneamento	155.800.439,31
Deduções De Transferências Correntes	-623.306.148,32	Gestao Ambiental	106.302.723,55
Deduções De Outras Receitas Correntes	-485.072,92	Agricultura	7.224.869,47
		Comercio E Servicos	47.418.516,42
		Comunicacoes	67.482.171,18
		Energia	110.393.009,09
		Transporte	1.077.076.293,91
		Desporto E Lazer	116.947.814,80
		Encargos Especiais	2.506.997.639,92
Total Da Receita Orçamentária	16.044.286.575,32	Total Da Despesa Orçamentária	14.804.959.098,82
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS		REPASSES CONCEDIDOS	1.054.268.327,54
Total das Transferências Ativas		Total das Transferências Passivas	1.054.268.327,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	9.339.456.839,20	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	9.404.140.982,93
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	5.193.560,38	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	202.547.485,73
EMPENHOS A PAGAR	3.199.785.824,00	RESTOS A PAGAR	1.527.706.035,94
CREDITOS DE CONTRIBUINTES	78.324.869,54	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	350.245.620,40
DEPOSITOS DIVERSOS	125.456.448,94	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	86.569.686,37
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.172.719.232,56	DEPOSITOS DIVERSOS	5.632.738,62
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	542.540.470,75	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.166.386.087,96
		CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	540.205.778,28
Total da Receita Extra-Orçamentária	18.463.477.245,37	Total da Despesa Extra-Orçamentária	17.283.434.416,23
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE	
CAIXA	25.721,61	CAIXA	14.818,80
BANCOS	96.534.903,46	BANCOS	186.933.491,94
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	49.396.208,47	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	17.277.313,46
APLICACOES FINANCEIRAS	3.326.373.306,79	APLICACOES FINANCEIRAS	4.633.206.494,23
Total Saldos do Período Anterior	3.472.330.140,33	Total Saldos para Exercício Seguinte	4.837.432.118,43
Total	37.980.093.961,02	Total	37.980.093.961,02
Sidney Francisco Rissieri Dir.Div.Téc.- CRC1SP103.421/0-2		Maria Cristina Martins Dir.Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7	
		Luiz Fernando Gusmão Wellisch Secretário Municipal de Finanças	