



Prefeitura do Município de São Paulo
Balancete Financeiro de outubro de 2009
Exercício Financeiro de 2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	19.441.508.904,65	DESPESA POR FUNÇÕES	18.336.528.836,23
Receita Tributária	9.080.032.727,97	Legislativa	389.072.687,58
Receitas De Contribuições	150.935.458,50	Judiciaria	109.778.160,89
Receita Patrimonial	349.230.271,20	Administracao	395.143.162,49
Receita De Serviços	95.601.808,28	Defesa Nacional	748.244,53
Transferências Correntes	8.486.375.396,18	Seguranca Publica	194.604.749,81
Outras Receitas Correntes	1.279.333.242,52	Relacoes Exteriores	2.984.961,44
RECEITAS DE CAPITAL	453.145.533,66	Assistencia Social	410.964.330,78
Operações De Crédito	10.475.193,69	Previdencia Social	1.110.522.349,21
Alienação De Bens	5.135.795,05	Saude	3.376.156.468,73
Amortização De Empréstimos	4.235.972,16	Trabalho	54.947.025,57
Transferências De Capital	289.278.679,43	Educao	4.614.588.510,94
Outras Receitas De Capital	144.019.893,33	Cultura	241.696.320,61
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.103.198.969,24	Direitos Da Cidadania	21.561.431,47
Deduções Da Receita Tributária	-10.131.179,73	Urbanismo	2.253.141.761,74
Deduções Da Receita Patrimonial	-3.134.527,39	Habitacao	455.593.494,63
Deduções De Receitas De Serviços	-10.275,73	Saneamento	277.748.162,03
Deduções De Transferências Correntes	-1.089.193.682,16	Gestao Ambiental	222.343.636,06
Deduções De Outras Receitas Correntes	-729.304,23	Agricultura	8.215.924,76
		Comercio E Servicos	53.824.331,18
		Comunicacoes	85.271.906,12
		Energia	97.002.000,00
		Transporte	1.543.694.332,94
		Desporto E Lazer	146.331.077,60
		Encargos Especiais	2.270.593.805,12
Total Da Receita Orçamentária	18.791.455.469,07	Total Da Despesa Orçamentária	18.336.528.836,23
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS		REPASSES CONCEDIDOS	1.458.433.349,16
Total das Transferências Ativas		Total das Transferências Passivas	1.458.433.349,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0.031.198.971,77	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	10.030.125.936,32
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	64.617.148,50	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	421.031.624,42
EMPENHOS A PAGAR	2.823.382.580,15	RESTOS A PAGAR	1.506.984.108,52
CREDITOS DE CONTRIBUINTES	37.725.918,81	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	217.929.512,30
DEPOSITOS DIVERSOS	143.935.266,65	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	35.097.514,83
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.441.472.435,78	DEPOSITOS DIVERSOS	20.360.876,24
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	578.050.057,06	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.418.893.104,87
		CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	598.279.308,38
Total da Receita Extra-Orçamentária	20.120.382.378,72	Total da Despesa Extra-Orçamentária	19.248.701.985,88
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE	
CAIXA	12.735,34	CAIXA	12.943,58
BANCOS	16.128.576,39	BANCOS	106.605.742,01
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	43.521.832,89	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	17.581.137,91
APLICACOES FINANCEIRAS	2.606.434.397,45	APLICACOES FINANCEIRAS	2.410.071.395,09
Total Saldos do Período Anterior	2.666.097.542,07	Total Saldos para Exercício Seguinte	2.534.271.218,59
Total	41.577.935.389,86	Total	41.577.935.389,86

Antonino Pinto dos Reis
Dir.Div.Téc.CRC1SP054.544/O-2

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

Walter Aluisio Morais Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças