



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	22.473.271.526,73	DESPESA POR FUNÇÕES	21.308.252.600,37
Receita Tributária	10.973.443.497,14	Legislativa	360.698.610,26
Receitas De Contribuições	172.109.192,98	Judiciaria	113.415.102,96
Receita Patrimonial	330.939.994,44	Administracao	400.285.317,45
Receita De Serviços	198.502.024,47	Defesa Nacional	238.603,00
Transferências Correntes	9.464.387.170,14	Seguranca Publica	234.759.079,23
Outras Receitas Correntes	1.333.889.647,56	Relacoes Exteriores	3.538.847,37
RECEITAS DE CAPITAL	945.267.792,97	Assistencia Social	658.777.453,65
Operações De Crédito	15.558.825,04	Previdencia Social	1.230.594.683,01
Alienação De Bens	326.925.945,62	Saude	3.620.005.863,64
Amortização De Empréstimos	4.396.668,92	Trabalho	76.144.819,87
Transferências De Capital	197.401.786,77	Educacao	5.053.310.950,66
Outras Receitas De Capital	400.984.566,62	Cultura	288.983.657,33
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.243.097.641,21	Direitos Da Cidadania	26.956.363,75
Deduções Da Receita Tributária	-9.913.467,16	Urbanismo	2.229.552.052,31
Deduções Das Receitas De Contribuições	-119,42	Habitacao	870.574.858,56
Deduções Da Receita Patrimonial	-355.555,97	Saneamento	312.454.983,24
Deduções De Receitas De Serviços	-3.921,41	Gestao Ambiental	224.515.059,13
Deduções De Transferências Correntes	-1.232.328.350,17	Agricultura	11.097.906,29
Deduções De Outras Receitas Correntes	-496.227,08	Comercio E Servicos	106.277.505,79
		Comunicacoes	136.748.811,23
		Energia	114.120.000,00
		Transporte	2.194.924.619,99
		Desporto E Lazer	239.065.885,53
		Encargos Especiais	2.801.211.566,12
Total Da Receita Orçamentária	22.175.441.678,49	Total Da Despesa Orçamentária	21.308.252.600,37
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS		REPASSES CONCEDIDOS	1.581.200.508,24
Total das Transferências Ativas		Total das Transferências Passivas	1.581.200.508,24
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.689.051.665,07	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.734.713.802,92
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	41.128.942,27	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	93.592.729,70
EMPENHOS A PAGAR	3.721.114.286,49	RESTOS A PAGAR	1.492.029.695,26
CREDITOS DE CONTRIBUINTES	51.280.215,18	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	63.993.682,80
DEPOSITOS DIVERSOS	159.328.748,21	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	90.445.098,52
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.835.519.367,46	DEPOSITOS DIVERSOS	9.633.749,53
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	654.949.638,32	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.826.219.768,71
RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	149.802.617,69	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	661.042.892,94
Total da Receita Extra-Orçamentária	23.302.175.480,69	Total da Despesa Extra-Orçamentária	20.971.671.420,38
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE</b>	
CAIXA	14.590,67	CAIXA	14.855,72
BANCOS	26.361.576,55	BANCOS	181.585.727,20
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	42.252.682,36	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	70.969.014,24
APLICACOES FINANCEIRAS	2.013.315.895,20	APLICACOES FINANCEIRAS	3.445.867.777,81
Total Saldos do Período Anterior	2.081.944.744,78	Total Saldos para Período Seguinte	3.698.437.374,97
<b>Total</b>	<b>47.559.561.903,96</b>	<b>Total</b>	<b>47.559.561.903,96</b>

Rosângela de Jesus Barros  
Diretor Div. Técnica- CRC1SP195522/0-7

Simone Nishida Pereira  
Dir.Depto Contadoria -CRC1SP182038/0-2

Walter Aluísio Moraes Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças