



**Administração Indireta**  
Balço Financeiro do Exercício 2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	815.803.588,45	DESPESAS POR FUNÇÃO	3.908.895.753,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.177.364,10	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.959.754.067,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	634.277.910,41	SAÚDE	845.771.105,53
RECEITA PATRIMONIAL	5.407.008,10	EDUCAÇÃO	4.850.234,79
RECEITA DE SERVIÇOS	101.269.556,08	URBANISMO	98.520.345,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.571.749,76		
RECEITAS DE CAPITAL	7.190.363,87		
ALIENAÇÃO DE BENS	31.324,72		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.671.331,44		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	487.707,71		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.028.999.751,35		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.028.607.617,92		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇA	392.133,43		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>1.851.993.703,67</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>3.908.895.753,08</b>
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	2.057.039.105,86	REPASSES CONCEDIDOS	0,00
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>2.057.039.105,86</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
CHEQUES NÃO COMPENSADOS/EM TRÂNSITO	554.556,15	CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	558.326,80
DEPÓSITOS A REALIZAR	90.820.395,47	DEPÓSITOS A REALIZAR	93.339.722,63
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.335.835,25	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.287.897,99
RESTOS A PAGAR	129.811.999,99	RESTOS A PAGAR	99.666.347,41
DEPÓSITOS DIVERSOS	60.664.504,11	DEPÓSITOS DIVERSOS	60.405.604,32
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	90.822.930,70	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	89.756.072,16
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	172.434.841,05	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	170.230.934,25
CANCELAMENTOS - RESTOS A PAGAR	22.853.457,83	TÍTULOS E VALORES	3.959,81
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>572.298.520,55</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>519.248.865,37</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	16.171,34	CAIXA	50.790,78
BANCOS	55.966.609,62	BANCOS	96.355.107,39
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	13.718,07	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	110.733,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.044.392,92	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.562.191,88
APLICAÇÕES RPPS	2.575.674,27	APLICAÇÕES RPPS	9.724.454,67
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>97.616.566,22</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>150.803.277,85</b>
<b>Total</b>	<b>4.578.947.896,30</b>	<b>Total</b>	<b>4.578.947.896,30</b>

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo/SOF

Notas Explicativas:

- 1) Na consolidação estão agregados os dados do Instituto de Previdência, do Serviço Funerário, do Hospital do Servidor Público, da Autarquia Hospitalar, da Autoridade Municipal de Limpeza e da Fundação Paulistana.
- 2) Na consolidação não foram considerados os valores da Fundação Catavento.

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

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

Mauro Ricardo Machado Costa  
Secretário Mun. Finanças  
CPF: 266.821.251-00