



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Balancete Financeiro de Janeiro/2012

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	3.286.313.262,73	DESPESA POR FUNÇÃO	1.443.839.596,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.163.917.173,01	JUDICIÁRIA	10.819.149,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.899.280,91	ADMINISTRAÇÃO	17.239.933,69
RECEITA PATRIMONIAL	44.962.450,03	SEGURANÇA PÚBLICA	19.761.342,99
RECEITA DE SERVIÇOS	19.315.510,38	RELAÇÕES EXTERIORES	158.464,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.835.436.259,04	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.977.226,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.782.589,36	PREVIDÊNCIA SOCIAL	94.122.619,55
RECEITAS DE CAPITAL	40.822.308,57	SAÚDE	267.700.575,43
ALIENAÇÃO DE BENS	377.348,57	TRABALHO	695.415,68
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	605.442,64	EDUCAÇÃO	398.783.422,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.665.515,42	CULTURA	7.480.176,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.174.001,94	DIREITOS DA CIDADANIA	1.249.111,32
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-282.423.773,84	URBANISMO	43.294.917,81
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.715.126,82	HABITAÇÃO	4.107.990,32
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-256,35	GESTÃO AMBIENTAL	4.504.885,21
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-280.698.334,56	AGRICULTURA	423.731,29
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-10.056,11	COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.962.356,53
		TRANSPORTE	107.308.481,05
		DESPORTO E LAZER	4.222.182,53
		ENCARGOS ESPECIAIS	416.027.614,98
Total da Receita Orçamentária	3.044.711.797,46	Total da Despesa Orçamentária	1.443.839.596,96
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	227.157.924,07
Total das Transferências Ativas	0,00	Total das Transferências Passivas	227.157.924,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.401.339.724,48	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.477.333.011,72
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	10.227.595,37	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	481.871,53
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	87.086.523,42	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	77.842.883,29
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	837.792.175,81	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	844.847.269,42
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	2.978.875,16	DEPÓSITOS DIVERSOS	63.450.301,85
DEPÓSITOS DIVERSOS	172.332.919,58	RESTOS A PAGAR	301.131.507,24
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	126.122.194,25	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	2.772.204,59
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	14.401.441,59		
Total da Receita Extra-Orçamentária	2.652.281.449,66	Total da Despesa Extra-Orçamentária	2.767.859.049,64
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	14.814,39	CAIXA	14.452,90
BANCOS	51.660.074,41	BANCOS	171.629.631,34
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.335.001,95	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	516.365.848,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.289.436.356,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.430.572.990,49
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	4.860.446.246,94	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	6.118.582.923,39
Total	10.557.439.494,06	Total	10.557.439.494,06

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Mauro Ricardo Machado Costa

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Secretário Mun de Finanças - CPF 266.821.251-00