



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Janeiro/2014

Exercício: 2014  
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	3.858.540.463,36	DESPESA POR FUNÇÃO	1.615.181.716,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.475.228.675,29	JUDICIÁRIA	10.437.509,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.030.754,00	ADMINISTRAÇÃO	33.230.543,52
RECEITA PATRIMONIAL	58.325.894,29	DEFESA NACIONAL	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.870.722,59	SEGURANÇA PÚBLICA	20.724.440,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.067.385.090,20	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.068.343,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.699.326,99	PREVIDÊNCIA SOCIAL	107.260.245,00
RECEITAS DE CAPITAL	30.267.334,46	SAÚDE	317.012.836,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	TRABALHO	817.714,61
ALIENAÇÃO DE BENS	423.111,71	EDUCAÇÃO	413.598.267,36
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	756.905,20	CULTURA	7.529.691,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.573.286,76	DIREITOS DA CIDADANIA	2.120.068,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.014.030,79	URBANISMO	45.016.358,80
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-297.617.629,05	HABITAÇÃO	5.924.896,95
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-5.099.046,81	GESTÃO AMBIENTAL	4.723.729,61
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-1.958,54	COMUNICAÇÕES	1.000,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.829,30	TRANSPORTE	145.143.506,32
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-287.795.674,75	DESPORTO E LAZER	4.626.949,19
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.719.119,65	ENCARGOS ESPECIAIS	490.944.614,82
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>3.591.190.168,77</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.615.181.716,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	350.940.343,14
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	390.726,67		
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>390.726,67</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>350.940.343,14</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.634.922.516,10	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.701.193.670,28
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	4.853.859,33	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	11.941.664,52
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.010.698.090,44	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.022.938.849,41
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	113.772.266,54	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	109.420.644,49
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	8.321.184,03	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	7.937.054,48
DEPÓSITOS DIVERSOS	26.886.418,93	DEPÓSITOS DIVERSOS	12.127.980,54
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	78.182.383,12	RESTOS A PAGAR	477.632.769,84
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	28.868.636,05		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>2.906.505.354,54</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>3.343.192.633,56</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	3.450,78	CAIXA	3.208,54
BANCOS	27.807.238,37	BANCOS	63.433.663,31
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	57.484.405,54	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	11.542.931,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.125.658.260,23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.324.745.108,96
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>6.210.953.354,92</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>7.399.724.912,10</b>
<b>Total</b>	<b>12.709.039.604,90</b>	<b>Total</b>	<b>12.709.039.604,90</b>

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Rogério Ceron de Oliveira

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80