



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Fevereiro/2014

Exercício: 2014
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita

Despesa

ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES	8.294.271.453,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.215.436.489,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.529.252,12
RECEITA PATRIMONIAL	146.995.011,10
RECEITA DE SERVIÇOS	39.753.324,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.442.058.359,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.499.018,11
RECEITAS DE CAPITAL	76.447.218,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	848.550,53
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.537.598,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.541.452,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51.019.617,35
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-496.592.418,49
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-9.572.408,62
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-14.421,90
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.941,80
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-478.759.515,26
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-8.244.130,91
Total da Receita Orçamentária	7.874.126.253,75

ORÇAMENTÁRIA

DESPESA POR FUNÇÃO	3.842.312.403,04
JUDICIÁRIA	21.990.455,58
ADMINISTRAÇÃO	88.060.530,92
DEFESA NACIONAL	1.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	56.698.869,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.645.175,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	253.094.064,59
SAÚDE	872.312.096,58
TRABALHO	5.852.494,89
EDUCAÇÃO	951.538.899,49
CULTURA	19.180.898,05
DIREITOS DA CIDADANIA	5.239.725,36
URBANISMO	171.495.663,13
HABITAÇÃO	28.253.091,61
SANEAMENTO	5.126.972,07
GESTÃO AMBIENTAL	15.310.078,97
COMUNICAÇÕES	10.471.367,34
TRANSPORTE	332.757.607,77
DESPORTO E LAZER	13.196.047,45
ENCARGOS ESPECIAIS	874.087.364,73
Total da Despesa Orçamentária	3.842.312.403,04

TRANSFERÊNCIAS ATIVAS

REPASSES RECEBIDOS	0,00
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	4.251.593,43
Total das Transferências Ativas	4.251.593,43

TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS

REPASSES CONCEDIDOS	867.438.399,19
Total das Transferências Passivas	867.438.399,19

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.081.174.153,36
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	5.241.300,44
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.677.108.923,86
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	236.819.335,98
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	21.829.363,16
DEPÓSITOS DIVERSOS	216.117.134,95
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	354.932.588,69
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	175.155.996,07
Total da Receita Extra-Orçamentária	8.768.378.796,51

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.219.290.375,06
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	70.410.585,02
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.602.550.950,68
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	227.021.862,82
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	22.070.405,54
DEPÓSITOS DIVERSOS	72.375.267,31
RESTOS A PAGAR	1.141.597.401,29
Total da Despesa Extra-Orçamentária	9.355.316.847,72

SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA	3.450,78
BANCOS	27.807.238,37
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	57.484.405,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.125.658.260,23
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	6.210.953.354,92

SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA	3.222,76
BANCOS	166.559.132,92
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	63.383.370,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.562.696.622,02
Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	8.792.642.348,66

Total	22.857.709.998,61
--------------	--------------------------

Total	22.857.709.998,61
--------------	--------------------------

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