



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Março/2012

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	9.871.744.081,43	DESPESA POR FUNÇÃO	5.554.384.244,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.870.969.793,81	JUDICIÁRIA	33.649.199,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.970.808,27	ADMINISTRAÇÃO	69.931.118,78
RECEITA PATRIMONIAL	135.138.684,67	DEFESA NACIONAL	58.783,63
RECEITA DE SERVIÇOS	60.620.079,09	SEGURANÇA PÚBLICA	94.206.147,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.154.810.791,25	RELAÇÕES EXTERIORES	573.713,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	590.233.924,34	ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.747.973,27
RECEITAS DE CAPITAL	200.635.313,64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	353.419.645,27
ALIENAÇÃO DE BENS	1.149.597,00	SAÚDE	1.075.788.543,38
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.335.495,48	TRABALHO	17.358.745,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	127.061.546,04	EDUCAÇÃO	1.328.611.928,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.088.675,12	CULTURA	45.961.902,29
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-602.339.370,39	DIREITOS DA CIDADANIA	9.304.949,96
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-6.069.070,53	URBANISMO	527.567.668,36
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-34.242,57	HABITAÇÃO	116.895.585,94
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-2.029,93	SANEAMENTO	25.439.040,22
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-594.858.959,98	GESTÃO AMBIENTAL	35.890.882,07
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.375.067,38	AGRICULTURA	1.881.552,44
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	47.408.910,54
		COMUNICAÇÕES	31.793.305,41
		ENERGIA	18.958.942,80
		TRANSPORTE	408.177.793,49
		DESPORTO E LAZER	35.997.741,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.108.760.171,52
Total da Receita Orçamentária	9.470.040.024,68	Total da Despesa Orçamentária	5.554.384.244,81
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	732.035.440,61
Total das Transferências Ativas	0,00	Total das Transferências Passivas	732.035.440,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.350.566.441,03	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.417.126.945,53
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	12.154.497,20	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	91.342.655,47
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	274.396.482,26	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	270.981.956,51
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.426.514.211,29	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.430.517.428,77
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	20.901.393,16	DEPÓSITOS DIVERSOS	179.636.729,09
DEPÓSITOS DIVERSOS	367.429.305,08	RESTOS A PAGAR	1.509.005.984,69
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	456.498.486,69	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	21.606.316,88
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	255.248.093,28		
Total da Receita Extra-Orçamentária	9.163.708.909,99	Total da Despesa Extra-Orçamentária	9.920.218.016,94
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	14.814,39	CAIXA	14.934,92
BANCOS	51.660.074,41	BANCOS	119.364.115,92
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.335.001,95	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	559.207.116,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.289.436.356,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.608.971.312,35
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	4.860.446.246,94	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	7.287.557.479,25
Total	23.494.195.181,61	Total	23.494.195.181,61

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