



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Março/2014

Exercício: 2014  
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita

Despesa

ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES	11.392.136.698,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.761.908.448,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.449.556,17
RECEITA PATRIMONIAL	195.286.209,60
RECEITA DE SERVIÇOS	59.493.943,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.730.902.884,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	571.095.656,48
RECEITAS DE CAPITAL	96.004.568,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.276.924,88
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.488.501,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.852.190,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	64.886.950,55
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-667.959.054,44
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-13.731.759,15
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-17.647,66
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-2.071,50
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-642.848.615,04
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-11.358.961,09

**Total da Receita Orçamentária 10.820.182.212,23**

TRANSFERÊNCIAS ATIVAS

REPASSES RECEBIDOS	0,00
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	4.271.920,44

**Total das Transferências Ativas 4.271.920,44**

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	7.201.290.184,49
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	22.337.164,93
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.013.198.484,00
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	354.129.047,85
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	31.634.739,32
DEPÓSITOS DIVERSOS	224.943.689,76
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	496.030.439,75
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	357.462.724,44

**Total da Receita Extra-Orçamentária 12.701.026.474,54**

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**

**Total 29.736.433.962,13**

ORÇAMENTÁRIA

DESPESA POR FUNÇÃO	6.287.033.824,41
JUDICIÁRIA	32.987.088,39
ADMINISTRAÇÃO	137.688.576,48
DEFESA NACIONAL	13.893,64
SEGURANÇA PÚBLICA	89.342.396,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL	189.668.421,91
PREVIDÊNCIA SOCIAL	405.567.337,50
SAÚDE	1.463.421.312,92
TRABALHO	10.404.132,29
EDUCAÇÃO	1.566.420.342,46
CULTURA	35.534.688,03
DIREITOS DA CIDADANIA	8.779.669,10
URBANISMO	319.342.503,85
HABITAÇÃO	66.176.748,45
SANEAMENTO	49.199.267,55
GESTÃO AMBIENTAL	32.370.351,18
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.958,00
COMUNICAÇÕES	21.058.297,31
TRANSPORTE	534.018.972,44
DESPORTO E LAZER	25.157.587,65
ENCARGOS ESPECIAIS	1.299.879.279,16

**Total da Despesa Orçamentária 6.287.033.824,41**

TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS

REPASSES CONCEDIDOS	1.383.510.988,89
---------------------	------------------

**Total das Transferências Passivas 1.383.510.988,89**

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	7.282.097.071,66
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	74.482.843,24
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	3.966.858.066,32
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	347.549.624,22
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	32.076.112,23
DEPÓSITOS DIVERSOS	73.987.163,75
RESTOS A PAGAR	1.588.644.562,97

**Total da Despesa Extra-Orçamentária 13.365.695.444,39**

SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA	3.090,23
BANCOS	122.786.915,93
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	146.278.021,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.431.125.676,87

**Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte 8.700.193.704,44**

**Total 29.736.433.962,13**

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