



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Abril/2012

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	12.421.882.275,11	DESPESA POR FUNÇÃO	7.734.858.427,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.251.292.835,50	JUDICIÁRIA	45.395.781,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.778.805,19	ADMINISTRAÇÃO	99.513.365,77
RECEITA PATRIMONIAL	180.269.191,54	DEFESA NACIONAL	102.942,10
RECEITA DE SERVIÇOS	82.960.291,71	SEGURANÇA PÚBLICA	135.684.954,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.060.864.290,40	RELAÇÕES EXTERIORES	1.187.663,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	766.716.860,77	ASSISTÊNCIA SOCIAL	238.721.007,74
RECEITAS DE CAPITAL	964.625.448,32	PREVIDÊNCIA SOCIAL	477.673.834,21
ALIENAÇÃO DE BENS	739.510.381,04	SAÚDE	1.433.910.322,93
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.028.532,20	TRABALHO	25.333.536,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	128.594.770,85	EDUCAÇÃO	1.863.343.746,83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	93.491.764,23	CULTURA	73.582.018,76
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-716.717.329,50	DIREITOS DA CIDADANIA	12.797.641,75
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-8.394.122,21	URBANISMO	798.808.488,99
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-35.557,46	HABITAÇÃO	179.072.737,65
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-2.706,93	SANEAMENTO	50.392.056,12
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-706.455.317,58	GESTÃO AMBIENTAL	49.029.830,25
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.829.625,32	AGRICULTURA	2.599.083,05
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	58.850.678,39
		COMUNICAÇÕES	56.568.892,92
		ENERGIA	28.225.884,97
		TRANSPORTE	580.093.071,14
		DESPORTO E LAZER	54.191.947,39
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.469.778.940,33
Total da Receita Orçamentária	12.669.790.393,93	Total da Despesa Orçamentária	7.734.858.427,90
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	985.981.441,95
Total das Transferências Ativas	0,00	Total das Transferências Passivas	985.981.441,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.791.592.269,29	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.852.388.303,78
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	18.770.516,01	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	181.284.460,90
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	367.998.196,57	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	360.323.280,64
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	3.218.395.219,07	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	3.221.039.504,21
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	29.301.936,54	DEPÓSITOS DIVERSOS	284.562.996,58
DEPÓSITOS DIVERSOS	464.798.323,72	RESTOS A PAGAR	1.668.396.583,21
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	530.868.133,33	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	29.876.410,48
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	285.730.505,73		
Total da Receita Extra-Orçamentária	11.707.455.100,26	Total da Despesa Extra-Orçamentária	12.597.871.539,80
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	14.814,39	CAIXA	13.393,35
BANCOS	51.660.074,41	BANCOS	181.075.481,65
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.335.001,95	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	459.392.033,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.289.436.356,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.278.499.422,53
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	4.860.446.246,94	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	7.918.980.331,48
Total	29.237.691.741,13	Total	29.237.691.741,13

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