



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Abril/2014

Exercício: 2014
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	14.362.896.239,06	DESPESA POR FUNÇÃO	8.858.790.718,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.306.784.842,25	JUDICIÁRIA	44.040.716,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.560.254,27	ADMINISTRAÇÃO	184.950.935,68
RECEITA PATRIMONIAL	240.476.996,24	DEFESA NACIONAL	70.455,44
RECEITA DE SERVIÇOS	83.644.250,15	SEGURANÇA PÚBLICA	119.582.076,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.877.361.956,97	ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.294.148,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	759.067.939,18	PREVIDÊNCIA SOCIAL	545.188.850,10
RECEITAS DE CAPITAL	226.389.827,94	SAÚDE	2.001.902.899,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	TRABALHO	18.246.045,95
ALIENAÇÃO DE BENS	1.709.240,27	EDUCAÇÃO	2.182.651.901,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.503.927,80	CULTURA	53.886.963,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	126.967.319,32	DIREITOS DA CIDADANIA	12.430.846,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.709.340,55	URBANISMO	488.142.848,84
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-815.212.048,01	HABITAÇÃO	130.650.812,52
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-20.453.116,70	SANEAMENTO	100.798.617,84
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-25.167,54	GESTÃO AMBIENTAL	51.703.043,32
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-2.523,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	212.958,00
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-780.031.488,77	COMUNICAÇÕES	32.666.792,03
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-14.699.752,00	TRANSPORTE	829.660.660,56
		DESPORTO E LAZER	38.890.891,41
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.754.818.254,29
Total da Receita Orçamentária	13.774.074.018,99	Total da Despesa Orçamentária	8.858.790.718,83
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	1.888.423.798,91
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	29.575.558,02		
Total das Transferências Ativas	29.575.558,02	Total das Transferências Passivas	1.888.423.798,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.923.546.080,81	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.997.672.391,36
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	22.389.263,52	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	84.296.107,03
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.993.865.509,91	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.946.281.046,59
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	472.260.316,18	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	466.260.423,53
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	44.422.806,43	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	44.294.772,37
DEPÓSITOS DIVERSOS	238.624.007,22	DEPÓSITOS DIVERSOS	81.667.248,92
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	508.643.062,54	RESTOS A PAGAR	1.842.757.452,23
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	581.274.138,96		
Total da Receita Extra-Orçamentária	15.785.025.185,57	Total da Despesa Extra-Orçamentária	16.463.229.442,03
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	3.450,78	CAIXA	3.119,20
BANCOS	27.807.238,37	BANCOS	82.747.145,58
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	57.484.405,54	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	106.038.436,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.125.658.260,23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.400.395.456,30
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	6.210.953.354,92	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	8.589.184.157,73
Total	35.799.628.117,50	Total	35.799.628.117,50

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