



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Maio/2012

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	15.046.630.637,18	DESPESA POR FUNÇÃO	10.247.605.191,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.594.238.399,06	JUDICIÁRIA	57.560.556,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.720.673,05	ADMINISTRAÇÃO	136.158.950,04
RECEITA PATRIMONIAL	245.261.569,36	DEFESA NACIONAL	133.952,39
RECEITA DE SERVIÇOS	103.760.837,91	SEGURANÇA PÚBLICA	171.036.746,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.058.661.574,83	RELAÇÕES EXTERIORES	1.460.653,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	945.987.582,97	ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.950.479,97
RECEITAS DE CAPITAL	1.110.829.185,83	PREVIDÊNCIA SOCIAL	603.346.302,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.440.731,67	SAÚDE	1.888.730.259,06
ALIENAÇÃO DE BENS	740.232.992,86	TRABALHO	34.285.771,88
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.499.214,84	EDUCAÇÃO	2.465.580.531,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.515.580,59	CULTURA	113.465.736,07
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	124.140.665,87	DIREITOS DA CIDADANIA	16.612.018,01
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-849.270.604,80	URBANISMO	1.168.735.860,48
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-11.581.292,71	HABITAÇÃO	240.410.477,88
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-44.192,79	SANEAMENTO	79.202.377,94
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-3.209,33	GESTÃO AMBIENTAL	70.206.730,66
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-835.721.107,76	AGRICULTURA	3.373.974,66
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.920.802,21	COMÉRCIO E SERVIÇOS	74.626.805,09
		COMUNICAÇÕES	89.578.955,89
		ENERGIA	38.190.099,99
		TRANSPORTE	756.472.177,73
		DESPORTO E LAZER	80.248.713,88
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.843.237.060,46
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>15.308.189.218,21</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>10.247.605.191,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	1.235.320.285,28
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>1.235.320.285,28</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.234.745.423,32	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.280.419.625,74
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	22.772.217,33	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	246.116.407,47
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	470.447.775,31	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	461.221.703,15
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.045.743.040,54	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.046.826.548,60
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	42.343.258,52	DEPÓSITOS DIVERSOS	355.782.348,07
DEPÓSITOS DIVERSOS	535.227.782,38	RESTOS A PAGAR	1.755.245.150,29
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	501.413.625,79	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	42.072.949,65
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	309.597.832,83		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>14.162.290.956,02</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>15.187.684.732,97</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	14.814,39	CAIXA	13.705,41
BANCOS	51.660.074,41	BANCOS	118.106.624,37
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.335.001,95	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	424.343.893,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.289.436.356,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.117.851.987,81
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>4.860.446.246,94</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>7.660.316.211,27</b>
<b>Total</b>	<b>34.330.926.421,17</b>	<b>Total</b>	<b>34.330.926.421,17</b>

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