



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Maio/2014

Exercício: 2014
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita

Despesa

ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES	17.320.172.438,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.883.428.369,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	117.977.415,27
RECEITA PATRIMONIAL	302.950.496,03
RECEITA DE SERVIÇOS	103.726.921,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.953.594.198,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	958.495.037,30
RECEITAS DE CAPITAL	350.982.571,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.144.452,17
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.106.273,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	226.716.146,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	112.515.699,55
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-953.029.018,89
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-24.400.660,52
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-36.561,41
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-3.446,21
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-910.738.250,51
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-17.850.100,24

Total da Receita Orçamentária 16.718.125.991,43

TRANSFERÊNCIAS ATIVAS

REPASSES RECEBIDOS	0,00
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	29.604.674,69
Total das Transferências Ativas	29.604.674,69

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.488.824.957,53
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	26.287.626,44
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.126.444.623,04
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	597.594.183,54
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	52.819.392,58
DEPÓSITOS DIVERSOS	243.590.012,12
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	502.224.650,83
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	583.652.023,17
Total da Receita Extra-Orçamentária	19.621.437.469,25

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 42.580.121.490,29

ORÇAMENTÁRIA

DESPESA POR FUNÇÃO	11.432.508.281,40
JUDICIÁRIA	55.511.447,37
ADMINISTRAÇÃO	228.021.970,48
DEFESA NACIONAL	105.734,16
SEGURANÇA PÚBLICA	143.487.365,09
RELAÇÕES EXTERIORES	187.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	346.595.418,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	691.220.267,42
SAÚDE	2.535.621.859,26
TRABALHO	26.753.898,15
EDUCAÇÃO	2.869.405.902,88
CULTURA	80.819.078,53
DIREITOS DA CIDADANIA	17.366.099,67
URBANISMO	655.874.607,68
HABITAÇÃO	194.171.802,89
SANEAMENTO	148.124.955,03
GESTÃO AMBIENTAL	72.111.373,87
COMÉRCIO E SERVIÇOS	212.958,00
COMUNICAÇÕES	54.939.008,66
TRANSPORTE	1.069.945.472,24
DESPORTO E LAZER	51.143.124,67
ENCARGOS ESPECIAIS	2.190.888.937,20
Total da Despesa Orçamentária	11.432.508.281,40

TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS

REPASSES CONCEDIDOS	2.407.539.311,87
Total das Transferências Passivas	2.407.539.311,87

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.567.102.042,11
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	84.325.223,70
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.078.366.867,07
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	588.700.843,04
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	53.411.475,24
DEPÓSITOS DIVERSOS	94.605.565,43
RESTOS A PAGAR	1.866.943.535,14
Total da Despesa Extra-Orçamentária	20.333.455.551,73

SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA	3.417,06
BANCOS	122.028.800,31
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	129.258.516,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.155.327.611,18
Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	8.406.618.345,29

Total 42.580.121.490,29

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