



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Financeiro de Junho/2012

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	17.600.882.293,12	DESPESA POR FUNÇÃO	12.782.413.112,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.944.852.864,61	JUDICIÁRIA	70.491.276,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	121.742.415,79	ADMINISTRAÇÃO	164.956.166,45
RECEITA PATRIMONIAL	290.175.211,14	DEFESA NACIONAL	158.753,60
RECEITA DE SERVIÇOS	125.489.492,72	SEGURANÇA PÚBLICA	199.477.847,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.001.539.290,58	RELAÇÕES EXTERIORES	2.042.091,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.117.083.018,28	ASSISTÊNCIA SOCIAL	382.801.412,06
RECEITAS DE CAPITAL	2.103.268.872,27	PREVIDÊNCIA SOCIAL	731.502.690,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.363.018,82	SAÚDE	2.388.424.332,56
ALIENAÇÃO DE BENS	1.696.958.820,46	TRABALHO	41.371.304,61
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.092.429,24	EDUCAÇÃO	3.172.592.873,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.551.468,81	CULTURA	140.918.379,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	154.303.134,94	DIREITOS DA CIDADANIA	20.074.190,62
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-967.102.205,09	URBANISMO	1.485.135.393,93
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-15.356.599,72	HABITAÇÃO	325.053.153,93
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-63.700,68	SANEAMENTO	103.200.817,55
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-3.555,93	GESTÃO AMBIENTAL	95.853.908,02
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-949.726.730,38	AGRICULTURA	4.426.273,52
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.951.618,38	COMÉRCIO E SERVIÇOS	85.272.277,78
		COMUNICAÇÕES	110.539.029,58
		ENERGIA	48.039.027,01
		TRANSPORTE	900.666.159,88
		DESPORTO E LAZER	99.672.814,83
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.209.742.935,83
Total da Receita Orçamentária	18.737.048.960,30	Total da Despesa Orçamentária	12.782.413.112,25
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	1.500.744.631,93
Total das Transferências Ativas	0,00	Total das Transferências Passivas	1.500.744.631,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	9.632.164.168,51	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	9.702.392.678,18
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	24.805.615,65	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	314.084.831,72
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	570.572.195,82	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	556.986.298,87
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.998.234.508,37	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.998.102.753,70
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	49.920.846,87	DEPÓSITOS DIVERSOS	440.837.507,63
DEPÓSITOS DIVERSOS	616.226.905,75	RESTOS A PAGAR	1.847.196.981,76
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	859.663.054,14	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	49.536.963,06
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	385.189.602,33		
Total da Receita Extra-Orçamentária	17.136.776.897,44	Total da Despesa Extra-Orçamentária	17.909.138.014,92
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	14.814,39	CAIXA	8.495,03
BANCOS	51.660.074,41	BANCOS	210.114.195,31
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.335.001,95	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	382.132.321,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.289.436.356,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.949.721.334,13
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	4.860.446.246,94	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	8.541.976.345,58
Total	40.734.272.104,68	Total	40.734.272.104,68

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