



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Financeiro de Junho/2014

Exercício: 2014
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita

Despesa

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES	20.098.812.109,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.451.727.690,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	140.989.162,14
RECEITA PATRIMONIAL	365.657.028,96
RECEITA DE SERVIÇOS	126.036.419,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.873.755.104,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.646.704,46
RECEITAS DE CAPITAL	480.311.997,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.617.052,56
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.793.749,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	329.327.128,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	131.074.066,49
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.066.519.518,78
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-27.890.912,50
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-56.705,33
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-4.715,96
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.017.615.635,31
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-20.951.549,68

DESPESA POR FUNÇÃO	14.061.234.719,52
JUDICIÁRIA	67.748.553,56
ADMINISTRAÇÃO	266.084.336,46
DEFESA NACIONAL	116.258,64
SEGURANÇA PÚBLICA	175.618.445,20
RELAÇÕES EXTERIORES	187.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	422.803.471,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL	840.565.076,07
SAÚDE	2.956.439.368,04
TRABALHO	32.837.094,36
EDUCAÇÃO	3.680.075.544,44
CULTURA	111.601.073,83
DIREITOS DA CIDADANIA	21.441.148,32
URBANISMO	846.556.553,38
HABITAÇÃO	239.237.971,49
SANEAMENTO	179.005.189,11
GESTÃO AMBIENTAL	87.901.626,41
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.599.347,05
COMUNICAÇÕES	73.391.401,80
TRANSPORTE	1.363.307.757,55
DESPORTO E LAZER	65.050.610,43
ENCARGOS ESPECIAIS	2.627.666.891,95

Total da Receita Orçamentária 19.512.604.588,16

Total da Despesa Orçamentária 14.061.234.719,52

TRANSFERÊNCIAS ATIVAS

TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS

REPASSES RECEBIDOS	0,00
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	29.633.851,82
Total das Transferências Ativas	29.633.851,82

REPASSES CONCEDIDOS	2.958.279.239,25
Total das Transferências Passivas	2.958.279.239,25

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	13.262.417.768,89
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	26.316.743,11
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	7.346.434.979,80
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	719.400.098,98
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	62.435.108,20
DEPÓSITOS DIVERSOS	253.184.666,47
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	424.820.704,08
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	591.919.019,57
Total da Receita Extra-Orçamentária	22.686.929.089,10

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	13.339.717.049,78
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	88.978.127,24
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	7.301.801.780,42
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	712.957.955,08
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	63.393.124,78
DEPÓSITOS DIVERSOS	96.178.618,38
RESTOS A PAGAR	1.881.037.539,97
Total da Despesa Extra-Orçamentária	23.484.064.195,65

SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE

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

CAIXA	3.522,90
BANCOS	110.753.736,25
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	25.360.765,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.800.424.704,44
Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	7.936.542.729,58

Total 48.440.120.884,00

Total 48.440.120.884,00

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