



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Balancete Financeiro de Julho/2012

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	20.412.861.264,17	DESPESA POR FUNÇÃO	15.321.872.391,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.394.216.006,62	JUDICIÁRIA	82.386.990,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.117.456,60	ADMINISTRAÇÃO	195.121.597,00
RECEITA PATRIMONIAL	346.707.411,98	DEFESA NACIONAL	189.964,24
RECEITA DE SERVIÇOS	145.452.906,64	SEGURANÇA PÚBLICA	240.691.574,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.069.758.873,10	RELAÇÕES EXTERIORES	2.631.914,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.312.608.609,23	ASSISTÊNCIA SOCIAL	454.057.306,17
RECEITAS DE CAPITAL	2.192.424.159,94	PREVIDÊNCIA SOCIAL	856.243.290,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.209.888,41	SAÚDE	2.791.608.629,10
ALIENAÇÃO DE BENS	1.697.345.350,17	TRABALHO	50.636.691,45
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.755.897,56	EDUCAÇÃO	3.749.780.263,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	276.406.248,69	CULTURA	175.431.184,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	174.706.775,11	DIREITOS DA CIDADANIA	25.276.369,90
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.103.280.560,23	URBANISMO	1.751.098.863,38
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-18.102.521,32	HABITAÇÃO	370.038.029,62
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-67.668,13	SANEAMENTO	128.640.103,19
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-3.648,79	GESTÃO AMBIENTAL	117.385.205,87
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.083.092.273,55	AGRICULTURA	5.983.478,96
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.014.448,44	COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.016.627,11
		COMUNICAÇÕES	139.834.206,85
		ENERGIA	57.845.394,76
		TRANSPORTE	1.198.370.784,05
		DESPORTO E LAZER	120.550.117,04
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.707.053.803,99
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>21.502.004.863,88</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>15.321.872.391,33</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	1.739.923.660,38
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>1.739.923.660,38</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.187.826.731,49	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.238.439.851,76
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	26.974.934,37	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	377.737.291,70
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	674.300.495,46	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	664.533.722,89
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.816.271.634,02	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.814.832.219,91
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	58.722.723,37	DEPÓSITOS DIVERSOS	515.215.164,94
DEPÓSITOS DIVERSOS	695.538.216,34	RESTOS A PAGAR	1.870.552.948,03
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	435.889.469,72	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	57.444.217,71
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	386.606.407,46		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>19.282.130.612,23</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>20.538.755.416,94</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	14.814,39	CAIXA	6.040,74
BANCOS	51.660.074,41	BANCOS	119.432.175,75
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.335.001,95	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	337.120.590,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.289.436.356,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.587.471.447,90
<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>8.044.030.254,40</b>
<b>Total</b>	<b>45.644.581.723,05</b>	<b>Total</b>	<b>45.644.581.723,05</b>

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

Secretário Mun de Fin. Subst. - CPF291.717.208-80