

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro de Julho/2014

Exercício: 2014
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	23.400.056.475,18	DESPESA POR FUNÇÃO	16.959.625.248,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.106.016.161,08	JUDICIÁRIA	79.016.750,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	163.273.008,54	ADMINISTRAÇÃO	317.991.939,74
RECEITA PATRIMONIAL	429.775.043,07	DEFESA NACIONAL	151.816,19
RECEITA DE SERVIÇOS	158.923.928,42	SEGURANÇA PÚBLICA	206.591.184,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.168.590.815,24	RELAÇÕES EXTERIORES	187.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.373.477.518,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL	499.901.777,01
RECEITAS DE CAPITAL	505.689.205,24	PREVIDÊNCIA SOCIAL	989.132.952,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	SAÚDE	3.471.350.538,28
ALIENAÇÃO DE BENS	10.056.314,74	TRABALHO	40.651.283,32
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.709.895,96	EDUCAÇÃO	4.403.208.755,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	331.597.774,74	CULTURA	134.290.847,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	152.825.219,80	DIREITOS DA CIDADANIA	26.180.147,54
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.239.929.319,29	URBANISMO	1.095.158.794,88
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-38.602.973,85	HABITAÇÃO	300.873.313,79
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-61.875,01	SANEAMENTO	230.512.419,79
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-8.373,91	GESTÃO AMBIENTAL	170.376.461,80
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.176.345.430,17	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.001.484,51
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-24.910.666,35	COMUNICAÇÕES	88.453.139,35
		TRANSPORTE	1.705.478.935,15
		DESPORTO E LAZER	84.949.621,20
		ENCARGOS ESPECIAIS	3.105.166.085,60
Total da Receita Orçamentária	22.665.816.361,13	Total da Despesa Orçamentária	16.959.625.248,88
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	3.498.115.597,70
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	29.683.739,34		
Total das Transferências Ativas	29.683.739,34	Total das Transferências Passivas	3.498.115.597,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.268.473.451,42	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.320.076.470,18
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	26.345.920,24	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	107.122.284,80
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.549.741.788,28	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.520.575.738,99
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	846.947.444,16	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	840.267.065,38
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	78.663.537,40	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	75.963.059,41
DEPÓSITOS DIVERSOS	294.344.875,94	DEPÓSITOS DIVERSOS	115.914.599,76
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	485.662.076,07	RESTOS A PAGAR	1.892.060.289,02
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	597.931.909,05		
Total da Receita Extra-Orçamentária	26.148.111.002,56	Total da Despesa Extra-Orçamentária	26.871.979.507,54
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	3.450,78	CAIXA	3.561,16
BANCOS	27.807.238,37	BANCOS	126.459.483,01
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	57.484.405,54	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	71.076.806,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.125.658.260,23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.527.304.252,78
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	6.210.953.354,92	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	7.724.844.103,83
Total	55.054.564.457,95	Total	55.054.564.457,95

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