



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	22.907.472.411,78	DESPESA POR FUNÇÃO	17.902.801.251,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.729.023.922,43	JUDICIÁRIA	93.766.829,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	158.669.502,56	ADMINISTRAÇÃO	228.293.355,91
RECEITA PATRIMONIAL	405.506.147,86	DEFESA NACIONAL	217.559,90
RECEITA DE SERVIÇOS	197.492.805,39	SEGURANÇA PÚBLICA	284.859.942,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.901.167.252,74	RELAÇÕES EXTERIORES	2.956.173,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515.612.780,80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	528.607.688,16
RECEITAS DE CAPITAL	2.295.778.901,10	PREVIDÊNCIA SOCIAL	985.266.692,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.002.337,60	SAÚDE	3.342.745.404,94
ALIENAÇÃO DE BENS	1.697.733.231,65	TRABALHO	57.972.766,48
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.322.067,60	EDUCAÇÃO	4.368.211.348,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	353.132.196,61	CULTURA	200.858.832,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	195.589.067,64	DIREITOS DA CIDADANIA	28.107.643,37
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.212.010.812,27	URBANISMO	2.060.018.991,99
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-19.741.195,47	HABITAÇÃO	437.081.663,23
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-74.998,37	SANEAMENTO	165.630.768,91
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-3.725,99	GESTÃO AMBIENTAL	145.750.316,99
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.190.162.541,10	AGRICULTURA	7.262.837,54
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.028.351,34	COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.847.800,83
		COMUNICAÇÕES	151.363.546,32
		ENERGIA	68.279.572,27
		TRANSPORTE	1.417.361.762,32
		DESPORTO E LAZER	157.405.279,14
		ENCARGOS ESPECIAIS	3.054.934.474,48
Total da Receita Orçamentária	23.991.240.500,61	Total da Despesa Orçamentária	17.902.801.251,42
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	2.028.032.632,69
Total das Transferências Ativas	0,00	Total das Transferências Passivas	2.028.032.632,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	12.685.671.912,85	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	12.731.547.646,53
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	27.052.722,00	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	385.254.562,82
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	783.601.323,49	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	770.945.795,91
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.690.996.601,13	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.688.128.879,24
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	72.484.870,54	DEPÓSITOS DIVERSOS	523.899.869,91
DEPÓSITOS DIVERSOS	727.515.619,42	RESTOS A PAGAR	1.884.909.127,23
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	437.499.708,71	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	74.772.057,04
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	387.665.894,45		
Total da Receita Extra-Orçamentária	21.812.488.652,59	Total da Despesa Extra-Orçamentária	23.059.457.938,68
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	14.814,39	CAIXA	38.627,38
BANCOS	51.660.074,41	BANCOS	130.071.166,80
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.335.001,95	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	324.273.053,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.289.436.356,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.219.500.729,72
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	4.860.446.246,94	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	7.673.883.577,35
Total	50.664.175.400,14	Total	50.664.175.400,14

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Marcos de Barros Cruz

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Sec Mun de Fin e Des Econ - CPF 254.747.598-78