



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Balancete Financeiro de Setembro/2012

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	25.375.301.508,56	DESPESA POR FUNÇÃO	20.370.243.260,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.013.686.030,08	JUDICIÁRIA	107.348.405,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	178.774.953,10	ADMINISTRAÇÃO	259.315.196,66
RECEITA PATRIMONIAL	439.356.174,17	DEFESA NACIONAL	246.855,28
RECEITA DE SERVIÇOS	232.951.793,73	SEGURANÇA PÚBLICA	322.829.754,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.818.276.247,85	RELAÇÕES EXTERIORES	3.197.547,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.692.256.309,63	ASSISTÊNCIA SOCIAL	609.123.677,23
RECEITAS DE CAPITAL	2.340.143.661,87	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.111.640.828,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.002.337,60	SAÚDE	3.810.457.839,84
ALIENAÇÃO DE BENS	1.698.143.783,44	TRABALHO	64.083.662,09
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.744.864,40	EDUCAÇÃO	4.913.562.835,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	359.836.711,05	CULTURA	245.140.512,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	232.415.965,38	DIREITOS DA CIDADANIA	31.042.914,25
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.330.485.492,58	URBANISMO	2.401.508.522,95
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-21.581.704,87	HABITAÇÃO	487.103.304,66
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-79.865,66	SANEAMENTO	176.100.153,30
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-3.725,99	GESTÃO AMBIENTAL	172.340.877,37
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.306.750.505,75	AGRICULTURA	8.031.160,34
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.069.690,31	COMÉRCIO E SERVIÇOS	123.139.113,09
		COMUNICAÇÕES	158.176.985,79
		ENERGIA	78.031.616,80
		TRANSPORTE	1.630.748.614,82
		DESPORTO E LAZER	189.154.459,67
		ENCARGOS ESPECIAIS	3.467.918.421,49
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>26.384.959.677,85</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>20.370.243.260,36</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	2.253.699.224,13
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>2.253.699.224,13</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	14.096.694.983,40	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	14.151.185.868,36
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	29.246.244,33	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	387.016.378,33
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	889.310.505,58	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	872.596.013,96
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	7.523.054.818,76	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	7.526.185.985,87
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	76.434.748,99	DEPÓSITOS DIVERSOS	531.852.414,96
DEPÓSITOS DIVERSOS	733.043.928,40	RESTOS A PAGAR	1.888.065.065,52
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	947.585.786,05	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	79.243.644,06
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	387.690.097,56		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>24.683.061.113,07</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>25.436.145.371,06</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	14.814,39	CAIXA	2.590,94
BANCOS	51.660.074,41	BANCOS	168.742.910,60
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.335.001,95	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	341.894.200,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.289.436.356,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.357.739.480,45
<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>7.868.379.182,31</b>
<b>Total</b>	<b>55.928.467.037,86</b>	<b>Total</b>	<b>55.928.467.037,86</b>

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