



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Balancete Financeiro de Outubro/2012

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	28.191.453.064,58	DESPESA POR FUNÇÃO	22.936.584.123,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.417.432.101,21	JUDICIÁRIA	119.117.495,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	198.406.924,87	ADMINISTRAÇÃO	289.920.962,87
RECEITA PATRIMONIAL	485.854.942,04	DEFESA NACIONAL	275.791,53
RECEITA DE SERVIÇOS	253.344.154,28	SEGURANÇA PÚBLICA	346.968.813,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.922.733.241,39	RELAÇÕES EXTERIORES	3.475.104,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.913.681.700,79	ASSISTÊNCIA SOCIAL	695.431.517,15
RECEITAS DE CAPITAL	2.411.377.232,91	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.237.468.698,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.002.337,60	SAÚDE	4.256.672.559,05
ALIENAÇÃO DE BENS	1.699.033.523,22	TRABALHO	72.174.628,08
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.211.411,84	EDUCAÇÃO	5.571.713.555,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	380.767.685,10	CULTURA	287.527.448,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	281.362.275,15	DIREITOS DA CIDADANIA	33.834.290,74
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.476.320.072,58	URBANISMO	2.751.075.113,19
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-27.094.654,75	HABITAÇÃO	553.551.893,84
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-86.165,97	SANEAMENTO	209.425.209,05
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-5.238,34	GESTÃO AMBIENTAL	198.386.715,39
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.446.936.873,50	AGRICULTURA	8.747.094,15
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.197.140,02	COMÉRCIO E SERVIÇOS	129.533.660,01
		COMUNICAÇÕES	164.575.141,48
		ENERGIA	88.253.177,37
		TRANSPORTE	1.822.177.289,17
		DESPORTO E LAZER	230.110.623,65
		ENCARGOS ESPECIAIS	3.866.167.340,95
Total da Receita Orçamentária	29.126.510.224,91	Total da Despesa Orçamentária	22.936.584.123,60
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	2.533.046.523,73
Total das Transferências Ativas	0,00	Total das Transferências Passivas	2.533.046.523,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.624.184.166,77	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.664.024.175,16
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	29.664.682,52	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	489.029.701,38
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	997.310.143,24	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	982.812.218,78
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.367.030.871,82	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.377.420.112,30
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	197.203.474,82	DEPÓSITOS DIVERSOS	721.799.519,88
DEPÓSITOS DIVERSOS	937.768.382,59	RESTOS A PAGAR	1.924.075.111,49
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	586.393.352,75	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	200.464.335,86
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	421.393.558,47		
Total da Receita Extra-Orçamentária	27.160.948.632,98	Total da Despesa Extra-Orçamentária	28.359.625.174,85
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	14.814,39	CAIXA	2.394,03
BANCOS	51.660.074,41	BANCOS	119.882.580,03
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.335.001,95	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	323.714.052,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.289.436.356,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.875.050.256,31
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	4.860.446.246,94	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	7.318.649.282,65
Total	61.147.905.104,83	Total	61.147.905.104,83

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