



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Novembro/2012

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	30.653.437.132,19	DESPESA POR FUNÇÃO	25.376.569.365,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.740.112.512,75	JUDICIÁRIA	132.266.251,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	216.304.203,92	ADMINISTRAÇÃO	320.698.826,54
RECEITA PATRIMONIAL	536.039.052,97	DEFESA NACIONAL	289.738,36
RECEITA DE SERVIÇOS	275.151.965,79	SEGURANÇA PÚBLICA	383.877.136,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.780.221.007,06	RELAÇÕES EXTERIORES	3.808.924,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.105.608.389,70	ASSISTÊNCIA SOCIAL	772.701.232,84
RECEITAS DE CAPITAL	2.594.507.289,16	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.373.736.200,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94.795.768,60	SAÚDE	4.633.818.003,82
ALIENAÇÃO DE BENS	1.699.434.075,98	TRABALHO	79.914.410,71
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.619.634,00	EDUCAÇÃO	6.139.247.646,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	480.365.816,65	CULTURA	323.439.760,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	313.291.993,93	DIREITOS DA CIDADANIA	37.390.671,57
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.582.776.360,53	URBANISMO	3.076.417.608,99
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-30.808.061,23	HABITAÇÃO	611.351.225,13
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-138.651,46	SANEAMENTO	240.080.269,74
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-6.584,72	GESTÃO AMBIENTAL	220.154.805,78
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.549.504.312,62	AGRICULTURA	10.304.502,81
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.318.750,50	COMÉRCIO E SERVIÇOS	147.127.148,63
		COMUNICAÇÕES	170.894.643,73
		ENERGIA	97.443.690,98
		TRANSPORTE	2.066.312.868,47
		DESPORTO E LAZER	267.960.304,68
		ENCARGOS ESPECIAIS	4.267.333.491,85
Total da Receita Orçamentária	31.665.168.060,82	Total da Despesa Orçamentária	25.376.569.365,17
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	2.811.383.255,24
Total das Transferências Ativas	0,00	Total das Transferências Passivas	2.811.383.255,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	17.079.149.661,71	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	17.137.122.446,74
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	34.408.116,95	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	602.759.246,54
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.106.873.251,67	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.090.479.638,58
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	9.237.052.648,96	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	9.261.483.422,76
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	202.140.452,87	DEPÓSITOS DIVERSOS	745.955.523,30
DEPÓSITOS DIVERSOS	1.282.055.862,76	RESTOS A PAGAR	1.924.160.136,73
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	531.974.709,31	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	205.202.002,29
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	421.393.565,30		
Total da Receita Extra-Orçamentária	29.895.048.269,53	Total da Despesa Extra-Orçamentária	30.967.162.416,94
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	14.814,39	CAIXA	2.431,77
BANCOS	51.660.074,41	BANCOS	132.013.081,79
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.335.001,95	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	539.365.753,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.289.436.356,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.594.166.272,63
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	4.860.446.246,94	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	7.265.547.539,94
Total	66.420.662.577,29	Total	66.420.662.577,29

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