



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Novembro/2014

Exercício: 2014
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	35.745.711.790,90	DESPESA POR FUNÇÃO	27.943.713.481,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.586.430.566,49	JUDICIÁRIA	127.751.153,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	253.643.089,50	ADMINISTRAÇÃO	580.289.263,49
RECEITA PATRIMONIAL	716.714.704,40	DEFESA NACIONAL	285.215,55
RECEITA DE SERVIÇOS	282.493.819,53	SEGURANÇA PÚBLICA	345.312.527,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.626.914.164,21	RELAÇÕES EXTERIORES	275.991,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.279.515.446,77	ASSISTÊNCIA SOCIAL	830.672.437,88
RECEITAS DE CAPITAL	945.141.108,93	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.597.951.864,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	SAÚDE	5.386.229.647,91
ALIENAÇÃO DE BENS	23.730.377,12	TRABALHO	68.328.473,25
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.396.946,68	EDUCAÇÃO	7.291.164.321,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	647.338.219,21	CULTURA	261.378.175,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	262.175.565,92	DIREITOS DA CIDADANIA	51.163.951,91
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.832.728.704,86	URBANISMO	1.777.947.127,01
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-83.677.094,70	HABITAÇÃO	624.339.622,46
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-171.536,26	SANEAMENTO	493.779.898,12
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-12.743,26	GESTÃO AMBIENTAL	234.381.473,70
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.705.692.126,17	AGRICULTURA	627.238,37
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-43.175.204,47	COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.914.294,01
		COMUNICAÇÕES	166.366.833,41
		TRANSPORTE	3.042.350.315,00
		DESPORTO E LAZER	190.945.197,07
		ENCARGOS ESPECIAIS	4.840.258.457,24
Total da Receita Orçamentária	34.858.124.194,97	Total da Despesa Orçamentária	27.943.713.481,01
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	5.763.087.282,09
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	29.718.399,61		
Total das Transferências Ativas	29.718.399,61	Total das Transferências Passivas	5.763.087.282,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	23.311.655.694,07	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	23.372.662.741,02
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	46.226.680,94	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	178.550.960,60
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	13.721.971.565,58	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	13.689.902.939,29
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.348.648.453,82	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.339.759.818,21
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	134.753.216,74	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	128.191.846,55
DEPÓSITOS DIVERSOS	556.062.305,05	DEPÓSITOS DIVERSOS	144.378.974,65
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	682.645.541,50	RESTOS A PAGAR	1.956.226.449,39
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	638.887.983,10		
Total da Receita Extra-Orçamentária	40.440.851.440,80	Total da Despesa Extra-Orçamentária	40.809.673.729,71
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	3.450,78	CAIXA	3.665,18
BANCOS	27.807.238,37	BANCOS	136.857.643,21
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	57.484.405,54	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	41.917.643,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.125.658.260,23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.844.393.945,51
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	6.210.953.354,92	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	7.023.172.897,49
Total	81.539.647.390,30	Total	81.539.647.390,30

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