



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balço Financeiro do Exercício 2014

Exercício: 2014
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita

Despesa

ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES	39.383.058.772,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.555.639.639,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.352.464,01
RECEITA PATRIMONIAL	956.173.407,79
RECEITA DE SERVIÇOS	308.899.798,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.919.211.277,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.364.782.185,83
RECEITAS DE CAPITAL	1.020.767.413,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.177.115,64
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.396.946,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	648.536.591,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	336.156.759,97
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.010.876.059,98
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-101.525.936,14
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-173.978,03
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-13.963,26
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.860.904.200,54
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-48.257.982,01

Total da Receita Orçamentária 38.392.950.125,85

TRANSFERÊNCIAS ATIVAS

REPASSES RECEBIDOS	0,00
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	32.224.006,68
Total das Transferências Ativas	32.224.006,68

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	26.139.280.144,57
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	46.230.375,97
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.726.975.882,05
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.540.052.536,09
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	160.354.216,10
DEPÓSITOS DIVERSOS	672.890.495,15
RESTOS A PAGAR	1.713.462.756,64
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	639.618.574,54
Total da Receita Extra-Orçamentária	46.638.864.981,11

SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA	3.450,78
BANCOS	27.807.238,37
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	57.484.405,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.125.658.260,23
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	6.210.953.354,92
Total	91.274.992.468,56

ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS POR FUNÇÃO	33.769.938.455,42
JUDICIÁRIA	151.114.459,35
ADMINISTRAÇÃO	732.096.355,95
DEFESA NACIONAL	456.243,97
SEGURANÇA PÚBLICA	431.031.491,66
RELAÇÕES EXTERIORES	275.991,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.004.558.284,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.934.031.024,62
SAÚDE	6.351.454.780,45
TRABALHO	147.059.569,52
EDUCAÇÃO	8.850.383.817,35
CULTURA	349.177.619,19
DIREITOS DA CIDADANIA	76.302.211,24
URBANISMO	2.508.825.988,62
HABITAÇÃO	817.783.081,58
SANEAMENTO	693.455.421,12
GESTÃO AMBIENTAL	314.539.591,96
AGRICULTURA	2.809.026,35
COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.408.831,91
COMUNICAÇÕES	215.027.195,56
TRANSPORTE	3.581.102.530,70
DESPORTO E LAZER	280.771.065,32
ENCARGOS ESPECIAIS	5.289.273.873,41
Total da Despesa Orçamentária	33.769.938.455,42

TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS

REPASSES CONCEDIDOS	6.828.143.877,39
Total das Transferências Passivas	6.828.143.877,39

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	26.128.612.039,55
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	263.093.311,42
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.709.025.487,14
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.537.060.711,60
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	135.909.039,61
DEPÓSITOS DIVERSOS	537.622.139,35
RESTOS A PAGAR	1.958.015.227,85
Total da Despesa Extra-Orçamentária	46.269.337.956,52

SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA	3.546,49
BANCOS	28.540.500,27
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	32.933.982,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.346.094.149,85
Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	4.407.572.179,23
Total	91.274.992.468,56

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Luis Felipe Vidal Arellano

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 366.631.018-46