



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Setembro/2014

Exercício: 2014  
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita

Despesa

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES	29.621.362.372,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.338.346.857,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	209.933.387,65
RECEITA PATRIMONIAL	557.066.556,38
RECEITA DE SERVIÇOS	222.579.966,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.490.490.701,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.802.944.902,34
RECEITAS DE CAPITAL	711.332.832,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.936.410,27
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.396.946,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	481.092.768,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	207.406.706,43
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.555.396.109,53
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-63.780.743,28
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-135.067,43
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-12.160,76
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.457.510.497,99
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-33.957.640,07

DESPESA POR FUNÇÃO	22.459.756.176,59
JUDICIÁRIA	102.815.878,92
ADMINISTRAÇÃO	430.095.829,40
DEFESA NACIONAL	217.273,43
SEGURANÇA PÚBLICA	273.516.246,42
RELAÇÕES EXTERIORES	246.253,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL	666.732.253,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.295.875.650,53
SAÚDE	4.489.596.796,00
TRABALHO	54.158.621,76
EDUCAÇÃO	5.799.491.115,42
CULTURA	200.265.020,22
DIREITOS DA CIDADANIA	38.418.706,85
URBANISMO	1.431.754.248,77
HABITAÇÃO	504.684.768,64
SANEAMENTO	383.316.246,62
GESTÃO AMBIENTAL	138.482.002,75
AGRICULTURA	251.646,48
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.082.804,07
COMUNICAÇÕES	137.079.334,76
TRANSPORTE	2.395.950.342,64
DESPORTO E LAZER	131.536.376,11
ENCARGOS ESPECIAIS	3.965.188.760,54

Total da Receita Orçamentária 28.777.299.094,84

Total da Despesa Orçamentária 22.459.756.176,59

TRANSFERÊNCIAS ATIVAS

TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS

REPASSES RECEBIDOS	0,00
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	29.714.616,48
Total das Transferências Ativas	29.714.616,48

REPASSES CONCEDIDOS	4.646.358.841,14
Total das Transferências Passivas	4.646.358.841,14

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	19.241.712.713,86
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	26.839.068,02
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.151.070.847,37
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.098.265.363,42
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	108.168.072,42
DEPÓSITOS DIVERSOS	331.019.773,15
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	473.571.714,59
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	605.522.600,55
Total da Receita Extra-Orçamentária	33.036.170.153,38

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	19.310.422.375,04
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	122.908.164,08
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.125.360.688,13
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.090.387.905,24
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	104.910.074,64
DEPÓSITOS DIVERSOS	123.420.472,36
RESTOS A PAGAR	1.917.017.582,37
Total da Despesa Extra-Orçamentária	33.794.427.261,86

SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE

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

CAIXA	3.517,46
BANCOS	139.102.057,26
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	33.642.514,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.980.846.850,37
Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	7.153.594.940,03

Total 68.054.137.219,62

Total 68.054.137.219,62

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