



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
Balço Financeiro do Exercício 2012

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	1.109.887.355,78	DESPESAS POR FUNÇÃO	5.184.251.270,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.396.407,57	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	833.646.328,32	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.833.042.369,33
RECEITA PATRIMONIAL	19.867.999,51	SAÚDE	1.074.871.440,69
RECEITA DE SERVIÇOS	107.613.394,55	EDUCAÇÃO	6.098.692,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.363.225,83	URBANISMO	116.305.040,20
RECEITAS DE CAPITAL	24.255.185,94	HABITAÇÃO	153.932.227,30
ALIENAÇÃO DE BENS	10.700,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.449.617,34		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.137.956,55		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	656.912,05		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.328.532.348,52		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.312.413.944,79		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	417.655,70		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.700.748,03		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>2.462.674.890,24</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>5.184.251.270,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	2.729.189.959,35	REPASSES CONCEDIDOS	22.307.648,00
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>2.729.189.959,35</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>22.307.648,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	55.676.713,53	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	75.645.065,62
DEPÓSITOS A REALIZAR	86.967.604,37	DEPÓSITOS A REALIZAR	87.676.078,37
CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	574.587,74	CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	574.587,74
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.902.208,51	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	3.076.971,16
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	246.415.462,52	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	237.156.703,47
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	69.183.860,53	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	70.183.959,27
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	526.340,29	DEPÓSITOS DIVERSOS	62.046.788,66
DEPÓSITOS DIVERSOS	62.325.568,95	RESTOS A PAGAR	115.651.786,54
RESTOS A PAGAR	83.655.215,96	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	14.328,69
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	29.676.218,82	DESINCORP. SALDOS FINANCEIROS - COHAB/FMH	8.445,06
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>636.903.781,22</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>652.034.714,58</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	33.293,06	CAIXA	21.284,11
BANCOS	62.331.217,89	BANCOS	60.281.269,36
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	4.212.872,59	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	1.467.629,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.253.607,83	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.921.914,97
INVESTIMENTOS DO RPPS	18.099.032,62	INVESTIMENTOS RPPS	10.412.923,97
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>200.930.023,99</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>171.105.022,07</b>
<b>Total</b>	<b>6.029.698.654,80</b>	<b>Total</b>	<b>6.029.698.654,80</b>

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