



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Balanco Financeiro do Exercício 2012

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	33.737.528.301,61	DESPESAS POR FUNÇÃO	30.689.501.560,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.536.088.270,24	JUDICIÁRIA	154.705.194,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.096.904,32	ADMINISTRAÇÃO	394.510.227,65
RECEITA PATRIMONIAL	650.333.570,84	DEFESA NACIONAL	323.517,74
RECEITA DE SERVIÇOS	295.907.016,12	SEGURANÇA PÚBLICA	458.305.755,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.836.942.217,97	RELAÇÕES EXTERIORES	4.688.242,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.179.160.322,12	ASSISTÊNCIA SOCIAL	919.019.970,71
RECEITAS DE CAPITAL	2.800.950.138,16	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.641.452.094,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94.795.768,60	SAÚDE	5.358.965.162,96
ALIENAÇÃO DE BENS	1.699.830.442,76	TRABALHO	100.905.807,87
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.052.980,24	EDUCAÇÃO	7.559.923.379,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	487.617.302,53	CULTURA	409.289.803,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	511.653.644,03	DIREITOS DA CIDADANIA	45.517.103,25
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.719.136.556,76	URBANISMO	4.258.527.757,55
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-39.143.683,52	HABITAÇÃO	864.729.838,54
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-161.058,67	SANEAMENTO	304.102.262,18
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-7.315,52	GESTÃO AMBIENTAL	296.670.882,20
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.677.373.368,07	AGRICULTURA	13.816.939,95
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.451.130,98	COMÉRCIO E SERVIÇOS	178.651.914,07
		COMUNICAÇÕES	197.460.624,17
		ENERGIA	120.712.389,50
		TRANSPORTE	2.341.703.877,20
		DESPORTO E LAZER	358.898.201,88
		ENCARGOS ESPECIAIS	4.706.620.611,61
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>34.819.341.883,01</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>30.689.501.560,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	3.236.302.648,36
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	8.699.689,37		
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>8.699.689,37</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>3.236.302.648,36</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	18.463.689.964,86	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	18.440.669.243,62
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	37.628.301,77	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.093.195.593,91
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.277.562.297,26	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.268.881.552,18
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	10.801.265.078,15	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	10.823.447.783,23
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	218.032.761,54	DEPÓSITOS DIVERSOS	1.226.613.929,80
DEPÓSITOS DIVERSOS	1.788.949.447,85	RESTOS A PAGAR	1.926.048.088,61
RESTOS A PAGAR	1.862.462.204,24	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	221.293.838,35
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	422.834.780,34		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>34.872.424.836,01</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>35.000.150.029,70</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	14.814,39	CAIXA	2.318,78
BANCOS	51.660.074,41	BANCOS	16.993.527,08
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.335.001,95	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	77.091.672,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.289.436.356,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.540.870.898,25
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>4.860.446.246,94</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>5.634.958.416,95</b>
<b>Total</b>	<b>74.560.912.655,33</b>	<b>Total</b>	<b>74.560.912.655,33</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