

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balço Financeiro do Exercício 2013

Exercício: 2013
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	36.526.684.878,62	DESPESAS POR FUNÇÃO	31.062.164.921,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.564.443.052,18	LEGISLATIVA	629.950.523,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	253.239.402,40	JUDICIÁRIA	160.969.150,14
RECEITA PATRIMONIAL	656.425.157,51	ADMINISTRAÇÃO	426.388.518,73
RECEITA DE SERVIÇOS	280.731.104,62	DEFESA NACIONAL	169.075,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.504.028.074,09	SEGURANÇA PÚBLICA	446.126.585,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.267.818.087,82	RELAÇÕES EXTERIORES	6.537.264,65
RECEITAS DE CAPITAL	1.307.754.224,96	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.008.230.856,27
ALIENAÇÃO DE BENS	11.630.220,36	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.779.812.674,66
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.108.935,92	SAÚDE	5.963.902.681,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	538.027.616,50	TRABALHO	442.132.145,12
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	749.987.452,18	EDUCAÇÃO	8.111.898.059,30
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.003.025.374,43	CULTURA	287.198.504,30
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-101.930.728,06	DIREITOS DA CIDADANIA	48.754.047,76
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-155.573,22	URBANISMO	2.599.739.752,99
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-5.767,92	HABITAÇÃO	665.741.436,89
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.853.366.263,96	SANEAMENTO	448.644.761,63
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-47.567.041,27	GESTÃO AMBIENTAL	275.024.808,29
		AGRICULTURA	5.034.549,28
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	141.992.013,81
		COMUNICAÇÕES	213.733.655,63
		ENERGIA	105.467.151,37
		TRANSPORTE	2.781.881.401,36
		DESPORTO E LAZER	290.901.722,90
		ENCARGOS ESPECIAIS	4.221.933.581,26
Total da Receita Orçamentária	35.831.413.729,15	Total da Despesa Orçamentária	31.062.164.921,79
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	632.131.449,73	REPASSES CONCEDIDOS	5.985.896.678,48
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	4.806.610,19	DEVOLUÇÃO REPASSES OBTIDOS	1.940.730,42
Total das Transferências Ativas	636.938.059,92	Total das Transferências Passivas	5.987.837.408,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	23.928.854.142,24	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	23.927.412.170,16
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	64.844.750,98	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	111.335.054,84
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.290.344.609,42	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.280.768.062,45
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.499.147.220,47	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.490.024.318,01
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	129.218.643,99	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	127.999.825,83
DEPÓSITOS DIVERSOS	406.051.457,95	DEPÓSITOS DIVERSOS	304.431.511,22
RESTOS A PAGAR	2.331.479.760,11	RESTOS A PAGAR	1.870.544.883,79
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	623.523.326,44		
Total da Receita Extra-Orçamentária	44.273.463.911,60	Total da Despesa Extra-Orçamentária	43.112.515.826,30
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	4.789,12	CAIXA	4.942,62
BANCOS	17.024.082,62	BANCOS	27.839.413,90
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	77.091.672,84	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	57.484.405,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.588.426.085,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.176.515.411,20
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	5.682.546.629,58	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	6.261.844.173,26
Total	86.424.362.330,25	Total	86.424.362.330,25

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