



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
Balço Financeiro do Exercício 2013

Exercício: 2013  
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	36.524.563.873,68	DESPESAS POR FUNÇÃO	30.432.214.398,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.564.443.052,18	JUDICIÁRIA	160.969.150,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	253.239.402,40	ADMINISTRAÇÃO	426.388.518,73
RECEITA PATRIMONIAL	656.425.157,51	DEFESA NACIONAL	169.075,00
RECEITA DE SERVIÇOS	280.731.104,62	SEGURANÇA PÚBLICA	446.126.585,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.504.028.074,09	RELAÇÕES EXTERIORES	6.537.264,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.265.697.082,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.008.230.856,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.307.741.124,96	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.779.812.674,66
ALIENAÇÃO DE BENS	11.630.220,36	SAÚDE	5.963.902.681,70
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.108.935,92	TRABALHO	442.132.145,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	538.027.616,50	EDUCAÇÃO	8.111.898.059,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	749.974.352,18	CULTURA	287.198.504,30
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.003.025.374,43	DIREITOS DA CIDADANIA	48.754.047,76
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-101.930.728,06	URBANISMO	2.599.739.752,99
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-155.573,22	HABITAÇÃO	665.741.436,89
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-5.767,92	SANEAMENTO	448.644.761,63
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.853.366.263,96	GESTÃO AMBIENTAL	275.024.808,29
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-47.567.041,27	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
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>35.829.279.624,21</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>30.432.214.398,53</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	5.985.896.678,48
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	4.806.610,19		
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>4.806.610,19</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>5.985.896.678,48</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
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	15.092.500.384,06	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.079.544.825,85
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.399.736.784,35	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.390.823.595,47
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	123.877.194,26	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	122.658.376,10
DEPÓSITOS DIVERSOS	404.860.404,60	DEPÓSITOS DIVERSOS	303.640.260,20
RESTOS A PAGAR	2.315.430.687,08	RESTOS A PAGAR	1.856.222.369,37
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	621.552.085,00		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>43.951.656.432,57</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>42.791.636.651,99</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	2.318,78	CAIXA	3.450,78
BANCOS	16.993.527,08	BANCOS	27.807.238,37
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	77.091.672,84	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	57.484.405,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.540.870.898,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.125.658.260,23
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>5.634.958.416,95</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>6.210.953.354,92</b>
<b>Total</b>	<b>85.420.701.083,92</b>	<b>Total</b>	<b>85.420.701.083,92</b>

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