



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Financeiro de Abril/2013

Exercício: 2013
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita

Despesa

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES	13.425.530.807,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.748.125.771,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.340.937,96
RECEITA PATRIMONIAL	191.481.483,64
RECEITA DE SERVIÇOS	93.108.592,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.568.756.025,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	742.717.996,39
RECEITAS DE CAPITAL	362.622.266,35
ALIENAÇÃO DE BENS	1.615.039,79
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.298.915,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.713.501,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	226.994.809,26
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-804.467.029,65
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-23.194.114,42
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-50.183,83
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-4.118,99
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-766.699.325,86
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-14.519.286,55

DESPEZA POR FUNÇÃO	7.740.052.770,13
JUDICIÁRIA	48.145.096,88
ADMINISTRAÇÃO	106.104.066,11
DEFESA NACIONAL	37.525,55
SEGURANÇA PÚBLICA	127.930.037,99
RELAÇÕES EXTERIORES	1.481.414,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.184.220,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	504.335.275,01
SAÚDE	1.480.007.231,69
TRABALHO	20.095.644,07
EDUCAÇÃO	2.060.904.749,58
CULTURA	65.177.859,79
DIREITOS DA CIDADANIA	9.774.800,92
URBANISMO	370.495.291,53
HABITAÇÃO	112.122.104,95
SANEAMENTO	31.774.706,39
GESTÃO AMBIENTAL	39.102.792,43
AGRICULTURA	2.380.967,59
COMÉRCIO E SERVIÇOS	44.058.119,21
COMUNICAÇÕES	34.939.275,06
ENERGIA	24.094.356,87
TRANSPORTE	698.566.396,70
DESPORTO E LAZER	44.293.215,07
ENCARGOS ESPECIAIS	1.647.047.621,93

Total da Receita Orçamentária 12.983.686.043,81

Total da Despesa Orçamentária 7.740.052.770,13

TRANSFERÊNCIAS ATIVAS

TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS

REPASSES RECEBIDOS	0,00
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	1.056.515,89
Total das Transferências Ativas	1.056.515,89

REPASSES CONCEDIDOS	1.429.204.357,93
Total das Transferências Passivas	1.429.204.357,93

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.814.257.738,07
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	11.072.099,01
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.359.191.132,38
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	417.085.830,68
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	42.450.287,21
DEPÓSITOS DIVERSOS	89.164.048,15
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	322.042.724,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	519.256.889,78
Total da Receita Extra-Orçamentária	14.574.520.749,28

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.896.547.958,13
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	23.613.342,90
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.342.587.642,56
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	409.371.010,40
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	39.668.712,73
DEPÓSITOS DIVERSOS	34.813.991,69
RESTOS A PAGAR	1.700.779.445,63
Total da Despesa Extra-Orçamentária	15.447.382.104,04

SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA	2.318,78
BANCOS	16.993.527,08
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	77.091.672,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.540.870.898,25
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	5.634.958.416,95
Total	33.194.221.725,93

CAIXA	2.932,02
BANCOS	84.745.511,29
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	19.946.313,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.472.887.737,35
Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	8.577.582.493,83
Total	33.194.221.725,93

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