



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
Balancete Financeiro de Março/2013

Exercício: 2013  
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	10.539.663.513,89	DESPESA POR FUNÇÃO	5.570.208.959,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.321.112.138,43	JUDICIÁRIA	35.120.450,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.557.886,65	ADMINISTRAÇÃO	76.893.713,71
RECEITA PATRIMONIAL	154.502.337,61	DEFESA NACIONAL	24.139,61
RECEITA DE SERVIÇOS	59.386.739,74	SEGURANÇA PÚBLICA	94.331.790,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.407.360.217,03	RELAÇÕES EXTERIORES	941.177,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537.744.194,43	ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.143.652,57
RECEITAS DE CAPITAL	314.878.839,24	PREVIDÊNCIA SOCIAL	374.318.589,68
ALIENAÇÃO DE BENS	1.207.783,24	SAÚDE	1.119.705.904,75
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.332.197,20	TRABALHO	12.692.786,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	120.070.294,07	EDUCAÇÃO	1.479.424.111,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	191.268.564,73	CULTURA	44.402.779,49
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-643.707.990,37	DIREITOS DA CIDADANIA	7.334.342,67
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-15.353.004,43	URBANISMO	233.875.102,51
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-14.856,67	HABITAÇÃO	46.672.460,05
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-3.319,39	SANEAMENTO	16.822.694,35
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-617.247.544,93	GESTÃO AMBIENTAL	24.805.391,76
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-11.089.264,95	AGRICULTURA	1.712.234,53
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.929.694,63
		COMUNICAÇÕES	19.178.863,70
		ENERGIA	17.064.867,30
		TRANSPORTE	502.129.623,07
		DESPORTO E LAZER	28.714.497,73
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.216.970.091,52
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>10.210.834.362,76</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>5.570.208.959,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	929.328.721,84
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	1.056.515,89		
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>1.056.515,89</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>929.328.721,84</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.824.745.060,31	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.888.496.576,26
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	10.127.823,52	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	18.293.692,97
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	3.089.409.315,52	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	3.076.282.184,70
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	308.794.106,80	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	299.986.314,32
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	25.915.646,26	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	23.871.970,68
DEPÓSITOS DIVERSOS	61.650.556,51	DEPÓSITOS DIVERSOS	19.391.887,20
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	672.968.221,48	RESTOS A PAGAR	1.370.135.505,84
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	277.025.009,09		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>11.270.635.739,49</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>11.696.458.131,97</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	2.318,78	CAIXA	2.611,56
BANCOS	16.993.527,08	BANCOS	85.444.079,06
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	77.091.672,84	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	112.265.698,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.540.870.898,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.723.776.832,43
<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>8.921.489.221,96</b>
<b>Total</b>	<b>27.117.485.035,09</b>	<b>Total</b>	<b>27.117.485.035,09</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