



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

Exercício: 2013
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita

Despesa

ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES	16.138.237.429,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.202.404.290,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.508.722,74
RECEITA PATRIMONIAL	231.876.238,26
RECEITA DE SERVIÇOS	125.169.144,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.529.035.939,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	947.243.094,26
RECEITAS DE CAPITAL	477.830.391,65
ALIENAÇÃO DE BENS	2.024.536,25
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.847.897,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	217.618.146,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	254.339.811,79
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-928.308.487,65
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-27.310.705,50
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-88.418,25
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-4.777,25
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-883.058.830,88
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-17.845.755,77

Total da Receita Orçamentária 15.687.759.333,60

TRANSFERÊNCIAS ATIVAS

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

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	10.591.049.942,35
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	12.356.742,13
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.425.240.135,27
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	528.591.811,75
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	47.790.082,19
DEPÓSITOS DIVERSOS	111.353.019,56
EMPEÑOS LIQ. A PAGAR	352.221.907,10
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	529.662.027,59
Total da Receita Extra-Orçamentária	17.598.265.667,94

SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

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	38.922.039.934,38

ORÇAMENTÁRIA

DESPEZA POR FUNÇÃO	10.032.571.312,00
JUDICIÁRIA	60.767.169,28
ADMINISTRAÇÃO	133.151.159,24
DEFESA NACIONAL	50.554,77
SEGURANÇA PÚBLICA	159.911.143,88
RELAÇÕES EXTERIORES	1.806.828,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	350.952.902,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	642.645.113,39
SAÚDE	1.951.828.550,11
TRABALHO	30.069.683,55
EDUCAÇÃO	2.660.245.444,75
CULTURA	94.066.691,34
DIREITOS DA CIDADANIA	11.564.065,31
URBANISMO	515.526.568,75
HABITAÇÃO	163.029.167,40
SANEAMENTO	47.286.897,65
GESTÃO AMBIENTAL	60.108.133,51
AGRICULTURA	3.128.356,16
COMÉRCIO E SERVIÇOS	48.989.682,49
COMUNICAÇÕES	49.123.507,45
ENERGIA	32.166.362,22
TRANSPORTE	877.832.091,09
DESPORTO E LAZER	61.205.215,51
ENCARGOS ESPECIAIS	2.077.116.022,99
Total da Despesa Orçamentária	10.032.571.312,00

TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS

REPASSES CONCEDIDOS	1.920.990.308,42
Total das Transferências Passivas	1.920.990.308,42

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	10.632.553.541,63
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	25.125.788,20
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.421.196.382,19
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	518.543.670,50
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	46.077.869,30
DEPÓSITOS DIVERSOS	56.047.844,13
RESTOS A PAGAR	1.721.909.500,11
Total da Despesa Extra-Orçamentária	18.421.454.596,06

SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA	2.970,40
BANCOS	110.602.856,66
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	24.246.711,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.412.171.179,13
Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	8.547.023.717,90
Total	38.922.039.934,38

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