



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

Exercício: 2013  
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	19.159.657.281,69	DESPESA POR FUNÇÃO	12.598.042.324,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.656.253.205,41	JUDICIÁRIA	74.858.259,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	131.433.731,63	ADMINISTRAÇÃO	168.367.809,30
RECEITA PATRIMONIAL	270.571.043,90	DEFESA NACIONAL	61.250,05
RECEITA DE SERVIÇOS	147.939.381,30	SEGURANÇA PÚBLICA	197.647.465,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.835.519.733,14	RELAÇÕES EXTERIORES	2.445.901,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.117.940.186,31	ASSISTÊNCIA SOCIAL	426.671.634,06
RECEITAS DE CAPITAL	515.851.914,09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	781.595.785,49
ALIENAÇÃO DE BENS	8.484.923,16	SAÚDE	2.494.132.741,09
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.436.943,04	TRABALHO	36.808.742,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	218.765.887,51	EDUCAÇÃO	3.415.025.258,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	284.164.160,38	CULTURA	118.768.808,36
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.097.025.608,42	DIREITOS DA CIDADANIA	14.097.239,82
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-30.727.082,05	URBANISMO	687.115.726,43
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-84.762,10	HABITAÇÃO	241.057.727,70
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-4.777,25	SANEAMENTO	66.887.525,93
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.044.991.141,60	GESTÃO AMBIENTAL	76.954.928,59
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-21.217.845,42	AGRICULTURA	3.397.847,44
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	53.856.574,44
		COMUNICAÇÕES	71.409.465,07
		ENERGIA	39.374.614,63
		TRANSPORTE	1.049.865.890,15
		DESPORTO E LAZER	76.082.989,79
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.501.558.139,23
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>18.578.483.587,36</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>12.598.042.324,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	2.370.958.580,65
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>2.370.958.580,65</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	12.499.697.719,56	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	12.567.683.790,86
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	12.402.831,76	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	34.910.350,17
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.868.803.316,50	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	6.863.630.234,72
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	640.356.449,42	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	631.527.854,93
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	54.281.251,75	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	53.188.179,46
DEPÓSITOS DIVERSOS	137.716.800,49	DEPÓSITOS DIVERSOS	61.157.359,88
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	735.555.812,48	RESTOS A PAGAR	1.746.112.617,54
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	546.383.018,69		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>21.495.197.200,65</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>21.958.210.387,56</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	2.318,78	CAIXA	2.854,13
BANCOS	16.993.527,08	BANCOS	103.696.544,56
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	77.091.672,84	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	93.753.256,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.540.870.898,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.585.031.773,86
<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>8.782.484.428,63</b>
<b>Total</b>	<b>45.709.695.720,85</b>	<b>Total</b>	<b>45.709.695.720,85</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