



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.058.564.766,42</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÃO</b>	<b>10.032.571.312,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.122.740.527,90	JUDICIÁRIA	60.767.169,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	102.508.722,74	ADMINISTRAÇÃO	133.164.474,87
RECEITA PATRIMONIAL	231.876.352,17	DEFESA NACIONAL	50.554,77
RECEITA DE SERVIÇOS	125.169.144,67	SEGURANÇA PÚBLICA	159.911.143,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.529.035.939,51	RELAÇÕES EXTERIORES	1.806.828,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	947.234.079,43	ASSISTÊNCIA SOCIAL	350.952.902,28
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>477.830.391,65</b>	PREVIDÊNCIA SOCIAL	642.645.113,39
ALIENAÇÃO DE BENS	2.024.536,25	SAÚDE	1.951.829.917,23
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.847.897,52	TRABALHO	30.069.683,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	217.618.146,09	EDUCAÇÃO	2.660.234.375,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	254.339.811,79	CULTURA	94.066.691,34
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-928.302.663,97</b>	DIREITOS DA CIDADANIA	11.564.065,31
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-27.310.705,50	URBANISMO	515.525.479,12
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-88.418,25	HABITAÇÃO	163.029.167,40
DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS	-4.198,45	SANEAMENTO	47.286.897,65
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-883.058.830,88	GESTÃO AMBIENTAL	60.108.133,51
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-17.840.510,89	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	61.202.692,11
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.077.116.022,99
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>15.608.092.494,10</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>10.032.571.312,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS		REPASSES CONCEDIDOS	<b>1.920.990.308,42</b>
DEVOLUÇÃO DE REPASSES CONCEDIDOS	<b>1.056.515,89</b>		
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>1.056.515,89</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>1.920.990.308,42</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	10.591.118.388,86	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	10.590.281.873,40
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	12.356.742,13	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	23.729.240,00
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	528.571.986,16	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	518.543.670,50
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.381.877.944,57	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.340.231.961,83
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	47.790.082,19	DEPÓSITOS DIVERSOS	56.047.844,13
DEPÓSITOS DIVERSOS	109.900.714,56	RESTOS A PAGAR	1.721.909.500,11
EMPENHOS LÍQUIDOS A PAGAR	351.983.012,87	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	46.077.869,30
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	529.662.027,59		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>17.553.260.898,93</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>18.296.821.959,27</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE</b>	
CAIXA	2.318,78	CAIXA	2.970,40
BANCOS	16.993.527,08	BANCOS	110.580.179,62
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	77.091.672,84	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	24.230.417,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.540.870.898,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.412.171.179,13
<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>8.546.984.746,18</b>
<b>Total</b>	<b>38.797.368.325,87</b>	<b>Total</b>	<b>38.797.368.325,87</b>

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES  
DIRETOR DIV DE CONTABILIDADE  
CRC1SP194005/O-4

DANIEL BOER DE SOUZA  
DIRETOR DEPTO DE CONTADORIA  
CRC1SP237021/O-2

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA  
SUBSECRETÁRIO DO TESOUREO MUNICIPAL  
CPF 291.717.208-80