



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

Exercício: 2013
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita

Despesa

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES	7.666.567.059,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.929.530.845,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.025.592,27
RECEITA PATRIMONIAL	87.198.103,82
RECEITA DE SERVIÇOS	38.726.384,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.204.931.184,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.154.949,35
RECEITAS DE CAPITAL	166.718.437,98
ALIENAÇÃO DE BENS	802.431,84
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.610.455,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.990.041,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	136.315.508,96
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-475.796.535,11
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-8.198.484,65
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-11.729,03
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-2.672,29
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-459.754.062,72
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-7.829.586,42

DESPESA POR FUNÇÃO	3.424.597.587,09
JUDICIÁRIA	22.396.233,85
ADMINISTRAÇÃO	45.906.456,47
DEFESA NACIONAL	10.124,48
SEGURANÇA PÚBLICA	56.288.076,36
RELAÇÕES EXTERIORES	431.352,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.527.547,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL	232.518.314,78
SAÚDE	653.791.202,94
TRABALHO	5.615.964,90
EDUCAÇÃO	935.813.717,26
CULTURA	22.703.433,44
DIREITOS DA CIDADANIA	2.628.110,71
URBANISMO	125.440.169,69
HABITAÇÃO	14.836.259,17
SANEAMENTO	5.120.762,22
GESTÃO AMBIENTAL	11.223.826,27
AGRICULTURA	1.075.987,94
COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.462.238,05
COMUNICAÇÕES	11.434.400,67
ENERGIA	10.047.412,67
TRANSPORTE	313.886.658,92
DESPORTO E LAZER	13.125.799,65
ENCARGOS ESPECIAIS	803.313.536,81

Total da Receita Orçamentária 7.357.488.962,55

Total da Despesa Orçamentária 3.424.597.587,09

TRANSFERÊNCIAS ATIVAS

TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS

REPASSES RECEBIDOS	0,00
Total das Transferências Ativas	0,00

REPASSES CONCEDIDOS	501.035.698,70
Total das Transferências Passivas	501.035.698,70

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.831.855.568,44
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	6.719.641,28
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.900.425.227,28
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	202.330.379,83
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	16.445.337,18
DEPÓSITOS DIVERSOS	48.471.328,35
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	263.483.763,27
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	148.978.927,63
Total da Receita Extra-Orçamentária	7.418.710.173,26

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.014.743.991,70
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	14.480.188,90
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.872.633.604,71
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	199.067.542,95
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	14.816.484,52
DEPÓSITOS DIVERSOS	9.106.671,79
RESTOS A PAGAR	1.073.800.920,54
Total da Despesa Extra-Orçamentária	8.198.649.405,11

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

CAIXA	2.435,46
BANCOS	49.576.909,70
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	49.751.631,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.187.543.885,37
Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	8.286.874.861,86

Total 20.411.157.552,76

Total 20.411.157.552,76

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