



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Julho/2013

Exercício: 2013  
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	22.198.460.869,69	DESPESA POR FUNÇÃO	14.776.011.263,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.211.586.770,08	JUDICIÁRIA	86.595.293,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.225.040,80	ADMINISTRAÇÃO	200.864.358,76
RECEITA PATRIMONIAL	312.000.401,26	DEFESA NACIONAL	73.018,59
RECEITA DE SERVIÇOS	171.142.596,68	SEGURANÇA PÚBLICA	232.622.590,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.017.935.762,19	RELAÇÕES EXTERIORES	2.760.876,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.337.570.298,68	ASSISTÊNCIA SOCIAL	517.400.195,69
RECEITAS DE CAPITAL	555.740.506,17	PREVIDÊNCIA SOCIAL	922.426.595,80
ALIENAÇÃO DE BENS	9.386.320,72	SAÚDE	3.013.962.326,86
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.283.321,36	TRABALHO	43.897.905,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	236.115.274,81	EDUCAÇÃO	4.055.646.691,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	304.955.589,28	CULTURA	139.881.690,03
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.258.933.223,37	DIREITOS DA CIDADANIA	18.798.587,63
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-43.080.198,61	URBANISMO	830.871.461,51
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-100.306,20	HABITAÇÃO	296.826.042,26
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-4.506,72	SANEAMENTO	85.946.511,64
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.190.636.391,14	GESTÃO AMBIENTAL	97.500.043,40
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-25.111.820,70	AGRICULTURA	3.643.804,01
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	62.279.010,57
		COMUNICAÇÕES	82.276.643,55
		ENERGIA	47.188.564,46
		TRANSPORTE	1.272.485.122,77
		DESPORTO E LAZER	91.025.597,13
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.671.038.332,25
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>21.495.268.152,49</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>14.776.011.263,86</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	2.902.782.547,27
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>2.902.782.547,27</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	14.637.663.869,19	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	14.678.225.082,15
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	20.520.558,07	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	38.396.168,73
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.206.909.642,40	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.200.194.483,29
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	756.121.399,77	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	745.660.449,94
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	64.877.012,64	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	63.046.363,29
DEPÓSITOS DIVERSOS	201.865.745,36	DEPÓSITOS DIVERSOS	103.110.393,39
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	412.455.667,79	RESTOS A PAGAR	1.764.865.350,94
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	554.329.726,60		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>24.854.743.621,82</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>25.593.498.291,73</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	2.318,78	CAIXA	2.894,83
BANCOS	16.993.527,08	BANCOS	88.287.217,19
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	77.091.672,84	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	34.653.834,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.540.870.898,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.590.790.657,68
<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>8.713.734.604,29</b>
<b>Total</b>	<b>51.986.026.707,15</b>	<b>Total</b>	<b>51.986.026.707,15</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