



CONSOLIDADO GERAL
Balço Financeiro do Exercício 2012

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

| Receita | | Despesa | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITAS CORRENTES | 34.850.688.704,29 | DESPESAS POR FUNÇÃO | 36.400.104.976,01 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 17.537.484.677,81 | LEGISLATIVA | 526.352.145,54 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.072.743.232,64 | JUDICIÁRIA | 154.705.194,54 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 670.201.570,35 | ADMINISTRAÇÃO | 394.510.227,65 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 403.520.410,67 | DEFESA NACIONAL | 323.517,74 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.836.942.217,97 | SEGURANÇA PÚBLICA | 458.305.755,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.329.796.594,85 | RELAÇÕES EXTERIORES | 4.688.242,94 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.825.205.324,10 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 919.021.470,71 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 94.795.768,60 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.474.494.464,19 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.699.841.142,76 | SAÚDE | 6.433.836.603,65 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 21.502.597,58 | TRABALHO | 100.905.807,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 496.755.259,08 | EDUCAÇÃO | 7.566.022.072,29 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 512.310.556,08 | CULTURA | 409.289.803,64 |
| REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.328.532.348,52 | DIREITOS DA CIDADANIA | 45.517.103,25 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ. | 1.312.413.944,79 | URBANISMO | 4.374.832.797,75 |
| RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ. | 417.655,70 | HABITAÇÃO | 1.018.662.065,84 |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 15.700.748,03 | SANEAMENTO | 304.102.262,18 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.719.136.556,76 | GESTÃO AMBIENTAL | 296.670.882,20 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA | -39.143.683,52 | AGRICULTURA | 13.816.939,95 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL | -161.058,67 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 178.651.914,07 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS | -7.315,52 | COMUNICAÇÕES | 197.460.624,17 |
| DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -1.677.373.368,07 | ENERGIA | 120.712.389,50 |
| DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -2.451.130,98 | TRANSPORTE | 2.341.703.877,20 |
| | | DESPORTO E LAZER | 358.898.201,88 |
| | | ENCARGOS ESPECIAIS | 4.706.620.611,61 |
| Total da Receita Orçamentária | 37.285.289.820,15 | Total da Despesa Orçamentária | 36.400.104.976,01 |
| TRANSFERÊNCIAS ATIVAS | | TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS | |
| REPASSES RECEBIDOS | 3.258.610.296,36 | REPASSES CONCEDIDOS | 3.258.610.296,36 |
| DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS | 8.699.689,37 | DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS | 8.699.689,37 |
| Total das Transferências Ativas | 3.267.309.985,73 | Total das Transferências Passivas | 3.267.309.985,73 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 18.519.412.340,87 | DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 18.516.314.309,24 |
| DEPÓSITOS A REALIZAR | 86.967.604,37 | DEPÓSITOS A REALIZAR | 87.676.078,37 |
| CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO | 574.587,74 | CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO | 574.587,74 |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 39.530.510,28 | DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 1.096.272.565,07 |
| CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 1.616.109.290,19 | CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 1.598.358.930,42 |
| CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 11.071.905.211,72 | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 11.109.161.492,60 |
| CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES | 222.121.080,84 | DEPÓSITOS DIVERSOS | 1.289.234.126,86 |
| DEPÓSITOS DIVERSOS | 1.854.017.931,43 | RESTOS A PAGAR | 2.070.781.251,95 |
| RESTOS A PAGAR | 1.961.196.986,53 | CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES | 224.870.146,05 |
| CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR | 457.537.851,92 | DESINCORP. SALDOS FINANCEIROS - COHAB/FMH | 8.445,06 |
| Total da Receita Extra-Orçamentária | 35.829.373.395,89 | Total da Despesa Extra-Orçamentária | 35.993.251.933,36 |
| SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE | |
| CAIXA | 51.031,65 | CAIXA | 26.073,23 |
| BANCOS | 114.011.135,63 | BANCOS | 77.305.351,98 |
| BANCOS, CONTAS ESPECIAIS | 523.547.874,54 | BANCOS, CONTAS ESPECIAIS | 78.559.302,50 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.476.636.270,54 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.687.347.999,97 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 18.099.032,62 | INVESTIMENTOS RPPS | 10.412.923,97 |
| Total Saldo Disponível do Exercício Anterior | 5.132.345.344,98 | Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte | 5.853.651.651,65 |
| Total | 81.514.318.546,75 | Total | 81.514.318.546,75 |

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Marcos de Barros Cruz

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Sec Mun de Fin e Des Econ - CPF 254.747.598-78