



CONSOLIDADO GERAL
Balço Financeiro do Exercício 2013

Exercício: 2013
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita

Despesa

ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES	37.710.663.491,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.565.985.119,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.171.054.450,29
RECEITA PATRIMONIAL	713.664.644,62
RECEITA DE SERVIÇOS	391.411.769,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.504.028.074,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.364.519.433,63
RECEITAS DE CAPITAL	1.326.711.263,70
ALIENAÇÃO DE BENS	11.630.220,36
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.241.624,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	539.326.541,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	750.512.877,38
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.428.209.166,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.420.643.439,19
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	457.022,22
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇ.	7.108.705,36
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.003.025.374,43
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-101.930.728,06
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-155.573,22
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-5.767,92
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.853.366.263,96
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-47.567.041,27

Total da Receita Orçamentária 38.462.558.547,94

TRANSFERÊNCIAS ATIVAS

REPASSES RECEBIDOS	5.994.404.170,27
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	4.806.610,19
Total das Transferências Ativas 5.999.210.780,46	

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	138.852,07
DEPÓSITOS A REALIZAR	94.329.330,57
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	23.937.826.345,67
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	67.615.551,73
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.366.831.885,38
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.987.222.987,13
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	129.221.804,86
DEPÓSITOS DIVERSOS	406.896.206,09
RESTOS A PAGAR	2.640.878.950,85
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	659.696.852,86
Total da Receita Extra-Orçamentária 45.290.658.767,21	

SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA	26.073,23
BANCOS	77.305.351,98
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	78.559.302,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.687.347.999,97
INVESTIMENTOS DO RPPS	10.412.923,97
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior 5.853.651.651,65	
Total 95.606.079.747,26	

ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS POR FUNÇÃO	39.136.092.195,15
LEGISLATIVA	629.950.523,26
JUDICIÁRIA	160.969.150,14
ADMINISTRAÇÃO	426.388.518,73
DEFESA NACIONAL	169.075,00
SEGURANÇA PÚBLICA	446.126.585,49
RELAÇÕES EXTERIORES	6.537.264,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.008.230.856,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.349.590.227,33
SAÚDE	7.122.435.445,96
TRABALHO	442.132.145,12
EDUCAÇÃO	8.118.008.810,90
CULTURA	352.768.123,53
DIREITOS DA CIDADANIA	48.754.047,76
URBANISMO	4.499.775.654,75
HABITAÇÃO	846.625.442,73
SANEAMENTO	448.644.761,63
GESTÃO AMBIENTAL	275.024.808,29
AGRICULTURA	5.034.549,28
COMÉRCIO E SERVIÇOS	141.992.013,81
COMUNICAÇÕES	213.733.655,63
ENERGIA	105.467.151,37
TRANSPORTE	2.781.881.401,36
DESporto e LAZER	290.901.722,90
ENCARGOS ESPECIAIS	4.414.950.259,26
Total da Despesa Orçamentária 39.136.092.195,15	

TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS

REPASSES CONCEDIDOS	5.994.404.170,27
DEVOLUÇÃO REPASSES OBTIDOS	2.997.246,31
Total das Transferências Passivas 5.997.401.416,58	

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	24.017.622.283,98
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	117.040.290,57
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.357.069.385,79
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.868.150.082,28
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	128.005.494,70
DEPÓSITOS DIVERSOS	305.292.997,92
RESTOS A PAGAR	1.963.830.381,69
CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	138.852,07
DEPÓSITOS A REALIZAR	93.781.648,49
Total da Despesa Extra-Orçamentária 43.850.931.417,49	

SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA	13.931,01
BANCOS	53.006.156,87
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	59.992.386,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.499.395.935,91
INVESTIMENTOS RPPS	9.246.307,58
Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte 6.621.654.718,04	
Total 95.606.079.747,26	

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