



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
Balço Financeiro do Exercício 2013

Exercício: 2013  
Anexo 13 - Lei 4.320/64

**Receita**

**Despesa**

**ORÇAMENTÁRIA**

**ORÇAMENTÁRIA**

RECEITAS CORRENTES	36.524.563.873,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.564.443.052,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	253.239.402,40
RECEITA PATRIMONIAL	656.425.157,51
RECEITA DE SERVIÇOS	280.731.104,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.504.028.074,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.265.697.082,88
RECEITAS DE CAPITAL	1.307.741.124,96
ALIENAÇÃO DE BENS	11.630.220,36
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.108.935,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	538.027.616,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	749.974.352,18
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

DESPESAS POR FUNÇÃO	30.432.214.398,53
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	1.779.812.674,66
SAÚDE	5.963.902.681,70
TRABALHO	442.132.145,12
EDUCAÇÃO	8.111.898.059,30
CULTURA	287.198.504,30
DIREITOS DA CIDADANIA	48.754.047,76
URBANISMO	2.599.739.752,99
HABITAÇÃO	665.741.436,89
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	4.221.933.581,26

**Total da Receita Orçamentária** **35.829.279.624,21**

**Total da Despesa Orçamentária** **30.432.214.398,53**

**TRANSFERÊNCIAS ATIVAS**

**TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS**

REPASSES RECEBIDOS	0,00
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	4.806.610,19
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>4.806.610,19</b>

REPASSES CONCEDIDOS	5.985.896.678,48
<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>5.985.896.678,48</b>

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	23.928.854.142,24
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	64.844.750,98
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.092.500.384,06
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.399.736.784,35
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	123.877.194,26
DEPÓSITOS DIVERSOS	404.860.404,60
RESTOS A PAGAR	2.315.430.687,08
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	621.552.085,00
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>43.951.656.432,57</b>

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	23.927.412.170,16
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	111.335.054,84
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.079.544.825,85
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.390.823.595,47
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	122.658.376,10
DEPÓSITOS DIVERSOS	303.640.260,20
RESTOS A PAGAR	1.856.222.369,37
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>42.791.636.651,99</b>

**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
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>5.634.958.416,95</b>
<b>Total</b>	<b>85.420.701.083,92</b>

CAIXA	3.450,78
BANCOS	27.807.238,37
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	57.484.405,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.125.658.260,23
<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>6.210.953.354,92</b>
<b>Total</b>	<b>85.420.701.083,92</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