



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Novembro/2013

Exercício: 2013
Anexo 13 - Lei 4.320/64

| Receita | | Despesa | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITAS CORRENTES | 33.508.945.111,92 | DESPESA POR FUNÇÃO | 24.555.583.894,77 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 17.082.732.358,54 | JUDICIÁRIA | 136.212.155,06 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 228.344.527,23 | ADMINISTRAÇÃO | 344.805.414,28 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 534.860.040,32 | DEFESA NACIONAL | 115.230,34 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 260.469.827,58 | SEGURANÇA PÚBLICA | 367.854.630,56 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.261.035.283,88 | RELAÇÕES EXTERIORES | 5.452.360,72 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.141.503.074,37 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 846.123.827,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.189.898.308,56 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.483.063.082,88 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 11.210.965,79 | SAÚDE | 5.190.580.404,77 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 7.700.713,76 | TRABALHO | 73.972.722,86 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 523.026.782,03 | EDUCAÇÃO | 6.696.212.686,01 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 647.959.846,98 | CULTURA | 229.149.968,31 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.824.327.045,95 | DIREITOS DA CIDADANIA | 31.476.017,06 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA | -84.384.218,35 | URBANISMO | 1.674.509.911,15 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL | -128.109,39 | HABITAÇÃO | 477.280.188,15 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS | -5.568,92 | SANEAMENTO | 216.115.185,93 |
| DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -1.696.586.598,10 | GESTÃO AMBIENTAL | 189.043.128,65 |
| DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -43.222.551,19 | AGRICULTURA | 4.390.598,56 |
| | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 109.974.968,74 |
| | | COMUNICAÇÕES | 154.901.010,35 |
| | | ENERGIA | 81.088.494,40 |
| | | TRANSPORTE | 2.246.082.812,18 |
| | | DESPORTO E LAZER | 199.678.046,54 |
| | | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.797.501.050,08 |
| Total da Receita Orçamentária | 32.874.516.374,53 | Total da Despesa Orçamentária | 24.555.583.894,77 |
| TRANSFERÊNCIAS ATIVAS | | TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS | |
| REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | REPASSES CONCEDIDOS | 4.898.778.066,47 |
| DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS | 1.056.515,89 | | |
| Total das Transferências Ativas | 1.056.515,89 | Total das Transferências Passivas | 4.898.778.066,47 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 22.357.469.673,70 | DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 22.418.049.281,66 |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 53.563.254,55 | DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 55.399.467,57 |
| CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 13.279.039.817,80 | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 13.270.557.237,86 |
| CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 1.220.948.669,22 | CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 1.207.142.406,82 |
| CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES | 110.692.757,37 | CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES | 110.448.269,43 |
| DEPÓSITOS DIVERSOS | 309.113.448,93 | DEPÓSITOS DIVERSOS | 213.635.340,72 |
| EMPENHOS LIQ. A PAGAR | 935.446.690,32 | RESTOS A PAGAR | 1.818.158.661,22 |
| CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 583.594.203,32 | | |
| Total da Receita Extra-Orçamentária | 38.849.868.515,21 | Total da Despesa Extra-Orçamentária | 39.093.390.665,28 |
| SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE | |
| CAIXA | 2.318,78 | CAIXA | 3.290,45 |
| BANCOS | 16.993.527,08 | BANCOS | 148.143.205,66 |
| BANCOS, CONTAS ESPECIAIS | 77.091.672,84 | BANCOS, CONTAS ESPECIAIS | 38.022.160,09 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.540.870.898,25 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.626.478.539,86 |
| Total Saldo Disponível do Exercício Anterior | 5.634.958.416,95 | Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte | 8.812.647.196,06 |
| Total | 77.360.399.822,58 | Total | 77.360.399.822,58 |

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