

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro de Setembro/2013

Exercício: 2013  
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	27.733.080.231,53	DESPESA POR FUNÇÃO	19.173.973.476,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.116.697.016,77	JUDICIÁRIA	111.167.547,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	189.286.730,79	ADMINISTRAÇÃO	269.339.939,70
RECEITA PATRIMONIAL	426.498.151,66	DEFESA NACIONAL	94.615,24
RECEITA DE SERVIÇOS	230.085.198,65	SEGURANÇA PÚBLICA	295.336.278,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.039.001.673,48	RELAÇÕES EXTERIORES	3.887.810,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.731.511.460,18	ASSISTÊNCIA SOCIAL	681.495.254,95
RECEITAS DE CAPITAL	951.012.654,58	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.204.321.057,51
ALIENAÇÃO DE BENS	10.225.518,71	SAÚDE	4.030.767.452,31
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.499.097,72	TRABALHO	57.090.280,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	346.225.212,46	EDUCAÇÃO	5.374.491.476,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	588.062.825,69	CULTURA	181.747.235,56
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.525.230.557,56	DIREITOS DA CIDADANIA	24.900.366,10
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-55.737.579,80	URBANISMO	1.166.070.206,05
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-115.137,15	HABITAÇÃO	403.464.641,89
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-4.810,17	SANEAMENTO	137.735.094,67
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.436.162.296,01	GESTÃO AMBIENTAL	143.170.036,45
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-33.210.734,43	AGRICULTURA	4.094.377,41
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.025.517,05
		COMUNICAÇÕES	114.530.819,79
		ENERGIA	64.035.913,09
		TRANSPORTE	1.724.702.114,12
		DESPORTO E LAZER	138.510.600,66
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.962.994.840,97
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>27.158.862.328,55</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>19.173.973.476,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	3.876.793.995,24
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>3.876.793.995,24</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	18.299.047.955,02	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	18.378.987.989,48
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	26.125.071,89	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	55.391.749,48
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	10.635.592.271,93	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	10.613.606.773,08
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	984.740.135,38	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	975.273.247,49
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	86.625.174,22	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	84.688.962,61
DEPÓSITOS DIVERSOS	254.134.258,32	DEPÓSITOS DIVERSOS	160.253.305,81
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	378.372.401,10	RESTOS A PAGAR	1.796.966.400,16
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	578.263.665,14		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>31.242.900.933,00</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>32.065.168.428,11</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	2.318,78	CAIXA	3.207,75
BANCOS	16.993.527,08	BANCOS	117.887.491,95
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	77.091.672,84	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	38.123.514,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.540.870.898,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.765.828.079,57
<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>8.921.842.294,16</b>
<b>Total</b>	<b>64.037.778.194,39</b>	<b>Total</b>	<b>64.037.778.194,39</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