



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Financeiro de Janeiro/2013

Exercício: 2013
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita

Despesa

ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES	3.545.432.314,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.315.402.128,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.022.458,56
RECEITA PATRIMONIAL	62.327.763,72
RECEITA DE SERVIÇOS	19.196.173,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.918.387.743,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.096.046,33
RECEITAS DE CAPITAL	112.458.872,44
ALIENAÇÃO DE BENS	399.498,08
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	585.738,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.667.294,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	87.806.341,52
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-292.188.248,09
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.863.488,64
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-1.730,01
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.179,40
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-282.604.508,18
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.717.341,86

Total da Receita Orçamentária 3.365.702.938,40

TRANSFERÊNCIAS ATIVAS

REPASSES RECEBIDOS	0,00
Total das Transferências Ativas	0,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.506.097.165,96
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	551.730,46
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	968.538.410,19
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	99.774.096,91
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	7.690.159,96
DEPÓSITOS DIVERSOS	33.605.450,38
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	96.682.866,97
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	17.027.493,02
Total da Receita Extra-Orçamentária	2.729.967.373,85

SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA	2.318,78
BANCOS	16.993.527,08
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	77.091.672,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.540.870.898,25
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	5.634.958.416,95

Total 11.730.628.729,20

ORÇAMENTÁRIA

DESPESA POR FUNÇÃO	1.605.441.405,33
JUDICIÁRIA	11.038.919,15
ADMINISTRAÇÃO	20.064.242,58
SEGURANÇA PÚBLICA	19.549.745,66
RELAÇÕES EXTERIORES	194.005,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.022.614,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL	99.549.345,99
SAÚDE	290.908.033,04
TRABALHO	551.088,18
EDUCAÇÃO	476.263.791,60
CULTURA	7.247.294,87
DIREITOS DA CIDADANIA	1.153.657,86
URBANISMO	42.059.768,68
HABITAÇÃO	4.703.538,38
GESTÃO AMBIENTAL	4.429.525,18
AGRICULTURA	440.101,94
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.542.267,72
TRANSPORTE	153.720.629,02
DESPORTO E LAZER	4.332.310,30
ENCARGOS ESPECIAIS	432.670.525,16

Total da Despesa Orçamentária 1.605.441.405,33

TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS

REPASSES CONCEDIDOS	226.577.648,35
Total das Transferências Passivas	226.577.648,35

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.575.287.625,53
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	10.333.613,30
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	971.600.209,26
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	94.433.800,61
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	7.433.502,88
DEPÓSITOS DIVERSOS	3.918.229,49
RESTOS A PAGAR	430.596.340,05

Total da Despesa Extra-Orçamentária 3.093.603.321,12

SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA	2.608,75
BANCOS	68.713.155,83
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	64.362.149,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.671.928.440,19
Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	6.805.006.354,40

Total 11.730.628.729,20

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