



**CONSOLIDADO GERAL**  
Balço Financeiro do Exercício 2012

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	34.850.688.704,29	DESPESAS POR FUNÇÃO	36.400.104.976,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.537.484.677,81	LEGISLATIVA	526.352.145,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.072.743.232,64	JUDICIÁRIA	154.705.194,54
RECEITA PATRIMONIAL	670.201.570,35	ADMINISTRAÇÃO	394.510.227,65
RECEITA DE SERVIÇOS	403.520.410,67	DEFESA NACIONAL	323.517,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.836.942.217,97	SEGURANÇA PÚBLICA	458.305.755,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.329.796.594,85	RELAÇÕES EXTERIORES	4.688.242,94
RECEITAS DE CAPITAL	2.825.205.324,10	ASSISTÊNCIA SOCIAL	919.021.470,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94.795.768,60	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.474.494.464,19
ALIENAÇÃO DE BENS	1.699.841.142,76	SAÚDE	6.433.836.603,65
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.502.597,58	TRABALHO	100.905.807,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	496.755.259,08	EDUCAÇÃO	7.566.022.072,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	512.310.556,08	CULTURA	409.289.803,64
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.328.532.348,52	DIREITOS DA CIDADANIA	45.517.103,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.312.413.944,79	URBANISMO	4.374.832.797,75
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	417.655,70	HABITAÇÃO	1.018.662.065,84
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.700.748,03	SANEAMENTO	304.102.262,18
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.719.136.556,76	GESTÃO AMBIENTAL	296.670.882,20
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-39.143.683,52	AGRICULTURA	13.816.939,95
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-161.058,67	COMÉRCIO E SERVIÇOS	178.651.914,07
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-7.315,52	COMUNICAÇÕES	197.460.624,17
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.677.373.368,07	ENERGIA	120.712.389,50
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.451.130,98	TRANSPORTE	2.341.703.877,20
		DESPORTO E LAZER	358.898.201,88
		ENCARGOS ESPECIAIS	4.706.620.611,61
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>37.285.289.820,15</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>36.400.104.976,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	3.258.610.296,36	REPASSES CONCEDIDOS	3.258.610.296,36
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	8.699.689,37	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS	8.699.689,37
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>3.267.309.985,73</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>3.267.309.985,73</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	18.519.412.340,87	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	18.516.314.309,24
DEPÓSITOS A REALIZAR	86.967.604,37	DEPÓSITOS A REALIZAR	87.676.078,37
CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	574.587,74	CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	574.587,74
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	39.530.510,28	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.096.272.565,07
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.616.109.290,19	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.598.358.930,42
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.071.905.211,72	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.109.161.492,60
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	222.121.080,84	DEPÓSITOS DIVERSOS	1.289.234.126,86
DEPÓSITOS DIVERSOS	1.854.017.931,43	RESTOS A PAGAR	2.070.781.251,95
RESTOS A PAGAR	1.961.196.986,53	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	224.870.146,05
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	457.537.851,92	DESINCORP. SALDOS FINANCEIROS - COHAB/FMH	8.445,06
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>35.829.373.395,89</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>35.993.251.933,36</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	51.031,65	CAIXA	26.073,23
BANCOS	114.011.135,63	BANCOS	77.305.351,98
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	523.547.874,54	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	78.559.302,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.476.636.270,54	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.687.347.999,97
INVESTIMENTOS DO RPPS	18.099.032,62	INVESTIMENTOS RPPS	10.412.923,97
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>5.132.345.344,98</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>5.853.651.651,65</b>
<b>Total</b>	<b>81.514.318.546,75</b>	<b>Total</b>	<b>81.514.318.546,75</b>

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Marcos de Barros Cruz

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Sec Mun de Fin e Des Econ - CPF 254.747.598-78