

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balço Financeiro do Exercício 2012

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	33.740.801.348,51	DESPESAS POR FUNÇÃO	31.215.853.705,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.536.088.270,24	LEGISLATIVA	526.352.145,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.096.904,32	JUDICIÁRIA	154.705.194,54
RECEITA PATRIMONIAL	650.333.570,84	ADMINISTRAÇÃO	394.510.227,65
RECEITA DE SERVIÇOS	295.907.016,12	DEFESA NACIONAL	323.517,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.836.942.217,97	SEGURANÇA PÚBLICA	458.305.755,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.182.433.369,02	RELAÇÕES EXTERIORES	4.688.242,94
RECEITAS DE CAPITAL	2.800.950.138,16	ASSISTÊNCIA SOCIAL	919.019.970,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94.795.768,60	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.641.452.094,86
ALIENAÇÃO DE BENS	1.699.830.442,76	SAÚDE	5.358.965.162,96
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.052.980,24	TRABALHO	100.905.807,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	487.617.302,53	EDUCAÇÃO	7.559.923.379,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	511.653.644,03	CULTURA	409.289.803,64
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.719.136.556,76	DIREITOS DA CIDADANIA	45.517.103,25
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-39.143.683,52	URBANISMO	4.258.527.757,55
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-161.058,67	HABITAÇÃO	864.729.838,54
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-7.315,52	SANEAMENTO	304.102.262,18
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.677.373.368,07	GESTÃO AMBIENTAL	296.670.882,20
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.451.130,98	AGRICULTURA	13.816.939,95
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	178.651.914,07
		COMUNICAÇÕES	197.460.624,17
		ENERGIA	120.712.389,50
		TRANSPORTE	2.341.703.877,20
		DESPORTO E LAZER	358.898.201,88
		ENCARGOS ESPECIAIS	4.706.620.611,61
Total da Receita Orçamentária	34.822.614.929,91	Total da Despesa Orçamentária	31.215.853.705,86
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	529.420.337,01	REPASSES CONCEDIDOS	3.236.302.648,36
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	8.699.689,37	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS	8.699.689,37
Total das Transferências Ativas	538.120.026,38	Total das Transferências Passivas	3.245.002.337,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	18.463.735.627,34	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	18.440.669.243,62
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	37.628.301,77	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.093.195.593,91
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.369.693.827,67	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.361.202.226,95
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.002.721.351,19	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.038.977.533,33
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	221.594.740,55	DEPÓSITOS DIVERSOS	1.227.187.338,20
DEPÓSITOS DIVERSOS	1.791.692.362,48	RESTOS A PAGAR	1.955.129.465,41
RESTOS A PAGAR	1.877.541.770,57	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	224.855.817,36
CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR	427.861.633,10		
Total da Receita Extra-Orçamentária	35.192.469.614,67	Total da Despesa Extra-Orçamentária	35.341.217.218,78
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	17.738,59	CAIXA	4.789,12
BANCOS	51.679.917,74	BANCOS	17.024.082,62
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	519.335.001,95	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	77.091.672,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.360.382.662,71	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.588.426.085,00
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	4.931.415.320,99	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	5.682.546.629,58
Total	75.484.619.891,95	Total	75.484.619.891,95

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