



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
Balço Financeiro do Exercício 2013

Exercício: 2013  
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	1.183.978.613,28	DESPESAS POR FUNÇÃO	8.073.927.273,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.542.067,58	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.569.777.552,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	917.815.047,89	SAÚDE	1.158.532.764,26
RECEITA PATRIMONIAL	57.239.487,11	EDUCAÇÃO	6.110.751,60
RECEITA DE SERVIÇOS	110.680.664,89	CULTURA	65.569.619,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.701.345,81	URBANISMO	1.900.035.901,76
RECEITAS DE CAPITAL	18.957.038,74	HABITAÇÃO	180.884.005,84
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.132.688,64	ENCARGOS ESPECIAIS	193.016.678,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.298.924,90		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	525.425,20		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.428.209.166,77		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.420.643.439,19		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	457.022,22		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇ.	7.108.705,36		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>2.631.144.818,79</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>8.073.927.273,36</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	5.362.272.720,54	REPASSES CONCEDIDOS	8.507.491,79
		DEVOLUÇÃO REPASSES OBTIDOS	1.056.515,89
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>5.362.272.720,54</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>9.564.007,68</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	138.852,07	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	90.210.113,82
DEPÓSITOS A REALIZAR	94.329.330,57	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	5.705.235,73
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.972.203,43	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	76.301.323,34
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	2.770.800,75	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	378.125.764,27
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	76.487.275,96	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	5.668,87
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	488.075.766,66	DEPÓSITOS DIVERSOS	861.486,70
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	3.160,87	RESTOS A PAGAR	93.285.497,90
DEPÓSITOS DIVERSOS	844.748,14	CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	138.852,07
RESTOS A PAGAR	309.399.190,74	DEPÓSITOS A REALIZAR	93.781.648,49
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	36.173.526,42		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>1.017.194.855,61</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>738.415.591,19</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	21.284,11	CAIXA	8.988,39
BANCOS	60.281.269,36	BANCOS	25.166.742,97
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	1.467.629,66	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	2.507.981,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.921.914,97	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	322.880.524,71
INVESTIMENTOS DO RPPS	10.412.923,97	INVESTIMENTOS RPPS	9.246.307,58
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>171.105.022,07</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>359.810.544,78</b>
<b>Total</b>	<b>9.181.717.417,01</b>	<b>Total</b>	<b>9.181.717.417,01</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