



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro de Outubro/2013

Exercício: 2013
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	30.721.853.158,16	DESPESA POR FUNÇÃO	21.889.381.624,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.615.700.853,99	JUDICIÁRIA	122.945.655,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	208.969.564,45	ADMINISTRAÇÃO	312.949.616,26
RECEITA PATRIMONIAL	482.745.913,97	DEFESA NACIONAL	105.953,24
RECEITA DE SERVIÇOS	244.142.181,74	SEGURANÇA PÚBLICA	328.100.159,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.223.305.409,21	RELAÇÕES EXTERIORES	5.088.556,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.946.989.234,80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	759.365.457,84
RECEITAS DE CAPITAL	1.041.949.694,82	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.342.833.701,85
ALIENAÇÃO DE BENS	10.641.273,03	SAÚDE	4.655.847.031,02
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.156.569,60	TRABALHO	65.604.664,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.535.807,54	EDUCAÇÃO	6.042.360.382,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	614.616.044,65	CULTURA	204.596.189,57
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.689.214.990,22	DIREITOS DA CIDADANIA	27.889.127,23
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-73.024.185,13	URBANISMO	1.409.947.527,75
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-124.275,19	HABITAÇÃO	450.485.344,37
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-4.987,22	SANEAMENTO	172.935.044,05
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.576.758.465,32	GESTÃO AMBIENTAL	159.948.511,21
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-39.303.077,36	AGRICULTURA	4.282.226,91
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	82.099.332,21
		COMUNICAÇÕES	138.041.754,66
		ENERGIA	72.372.192,63
		TRANSPORTE	1.985.063.889,04
		DESPORTO E LAZER	170.545.581,83
		ENCARGOS ESPECIAIS	3.375.973.724,83
Total da Receita Orçamentária	30.074.587.862,76	Total da Despesa Orçamentária	21.889.381.624,19
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	4.361.835.420,44
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	1.056.515,89		
Total das Transferências Ativas	1.056.515,89	Total das Transferências Passivas	4.361.835.420,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	20.404.398.157,19	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	20.454.706.444,66
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	42.807.152,58	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	55.399.467,57
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.986.662.923,49	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.979.630.330,71
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.103.979.021,11	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.091.056.196,70
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	100.387.275,65	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	98.695.928,20
DEPÓSITOS DIVERSOS	287.868.575,20	DEPÓSITOS DIVERSOS	188.712.359,13
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	458.201.605,04	RESTOS A PAGAR	1.800.302.382,95
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	580.524.172,17		
Total da Receita Extra-Orçamentária	34.964.828.882,43	Total da Despesa Extra-Orçamentária	35.668.503.109,92
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	2.318,78	CAIXA	3.226,10
BANCOS	16.993.527,08	BANCOS	117.985.769,75
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	77.091.672,84	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	19.874.681,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.540.870.898,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.617.847.845,85
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	5.634.958.416,95	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	8.755.711.523,48
Total	70.675.431.678,03	Total	70.675.431.678,03

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