



CONSOLIDADO GERAL
Balço Financeiro do Exercício 2014

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41.345.215.374,36	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	43.443.326.216,80	-
ORDINÁRIA	32.790.576.864,18	-	ORDINÁRIA	33.918.953.933,07	-
TESOURO MUNICIPAL	30.074.567.245,56	-	TESOURO MUNICIPAL	31.212.293.926,55	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.678.302.297,87	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.691.113.011,90	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	37.707.320,75	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	15.546.994,62	-
VINCULADA	8.554.638.510,18	-	VINCULADA	9.524.372.283,73	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.750.101,76	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.923.934.600,05	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.105.059.716,05	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	553.049.050,78	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	601.643.399,64	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.195.592.634,92	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.162.229.336,61	-
OUTRAS FONTES	95.101.458,56	-	OUTRAS FONTES	32.811.442,05	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.781.460.765,87	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.616.878.287,62	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.866.974.596,04	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.864.648.099,12	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.835.449.585,12	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.127.008.972,40	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.525.010,92	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.198.514,00	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.708.440.612,72	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	45.375.069.441,71	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	44.779.780.764,07	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.783.201.211,96	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.286.584.920,67	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	200.847.810,62	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	280.353.286,93	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.666.356.011,90	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.470.321.005,85	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.724.664.407,23	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.742.521.550,62	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.412.558.543,76	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.912.062.875,88	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.621.654.718,04	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.903.421.908,64	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.790.903.825,72	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.008.640.967,24	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	101.999.817.955,87	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	101.999.817.955,87	-

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Daniel Boer de Souza
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46