



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balço Financeiro do Exercício 2014

Exercício: 2014
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita

Despesa

ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES	1.313.125.619,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.658.014,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.009.888.139,83
RECEITA PATRIMONIAL	72.138.728,30
RECEITA DE SERVIÇOS	124.100.910,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	528.678,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.811.146,97
RECEITAS DE CAPITAL	21.019.310,53
ALIENAÇÃO DE BENS	997.096,85
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	16.918.028,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.821.713,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	282.471,90
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.529.542.459,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.520.933.787,65
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	479.515,30
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇ.	8.129.156,84
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.676.157,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.676.157,95
Total da Receita Orçamentária	2.949.363.547,69

ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS POR FUNÇÃO	8.992.472.138,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.325.071.331,49
SAÚDE	1.347.695.271,28
EDUCAÇÃO	6.077.767,30
CULTURA	87.740.492,80
URBANISMO	2.019.474.549,50
HABITAÇÃO	206.412.726,09
Total da Despesa Orçamentária	8.992.472.138,46

TRANSFERÊNCIAS ATIVAS

REPASSES RECEBIDOS	6.153.288.909,45
Total das Transferências Ativas	6.153.288.909,45

TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS

REPASSES CONCEDIDOS	7.305.707,73
DEVOLUÇÃO REPASSES OBTIDOS	26.683.444,94
Total das Transferências Passivas	33.989.152,67

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	209.161,64
DEPÓSITOS A REALIZAR	105.766.319,54
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	9.775.549,31
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	3.246.112,53
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	74.204.479,91
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	479.301.605,40
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	163.182,97
DEPÓSITOS DIVERSOS	8.709.537,36
RESTOS A PAGAR	238.052.138,05
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	42.658.035,79
Total da Receita Extra-Orçamentária	962.086.122,50

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	41.766.413,78
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	4.819.314,36
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	73.896.324,79
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	428.966.624,19
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	163.182,97
DEPÓSITOS DIVERSOS	8.560.487,64
RESTOS A PAGAR	309.299.268,68
CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	224.568,82
DEPÓSITOS A REALIZAR	106.818.725,85
Total da Despesa Extra-Orçamentária	974.514.911,08

SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA	8.988,39
BANCOS	25.166.742,97
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	2.507.981,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	322.880.524,71
INVESTIMENTOS DO RPPS	9.246.307,58
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	359.810.544,78

SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA	27.082,58
BANCOS	69.554.801,59
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	4.009.362,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.815.611,06
INVESTIMENTOS RPPS	8.166.064,76
Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	423.572.922,21

Total 10.424.549.124,42

Total 10.424.549.124,42

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Luis Felipe Vidal Arellano

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 366.631.018-46