



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2014

Exercício: 2014
Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.157.328.467,17	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.033.047.764,52
RECEITAS CORRENTES	1.313.125.619,42	DESPESAS CORRENTES	8.806.327.765,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.658.014,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.983.044.005,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.009.888.139,83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.870,50
RECEITA PATRIMONIAL	72.138.728,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.823.152.889,28
RECEITA DE SERVIÇOS	124.100.910,98	DESPESAS DE CAPITAL	186.144.372,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	528.678,62	INVESTIMENTOS	159.204.634,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.811.146,97	INVERSÕES FINANCEIRAS	26.532.363,61
RECEITAS DE CAPITAL	21.019.310,53	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407.374,95
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		
TRANSF. CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.676.157,95		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.949.363.547,69	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.992.472.138,46
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	7.365.394,46	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	1.014.321,04
BENS IMÓVEIS	6.857,00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS	10.336.782,66
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÕES	171.305.971,58	SAÍDA DE PRODUTOS PARA REVENDA	23.713.015,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	363.779,54	LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITOS - RPPS	5.511.506,60
BENS E VALORES A INCORPORAR	4.609.520,01		
ENTRADA DE PRODUTOS PARA REVENDA	24.313.396,89		
TOTAL	207.964.919,48	TOTAL	40.575.626,06
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	6.153.288.909,45	REPASSES CONCEDIDOS	7.305.707,73
		DEVOLUÇÃO DE REPASSES OBTIDOS	26.683.444,94
TOTAL	6.153.288.909,45	TOTAL	33.989.152,67
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INDL	119.568.840,43	BAIXA- BENS MÓVEIS E INDUSTRIAIS	5.312.761,30
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	49.953.671,77	ALMOXARIFADO - BAIXAS	222.535.552,60
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	127.448.481,12	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	78.414.205,30
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	42.658.035,79	PROVISÕES	111.687.058,81
ATUAL.MON.NÃO FINAN.-CRÉDITOS A RECEBER	9.227.554,16	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	39.942.745,71
PRECATÓRIO-TJSP-EC 62/2009	8.329.105,88	ENCARGOS C/ PRECATÓRIOS JUDICIAIS	26.482.960,04
DIVERSOS	252.132,56	ATUAL.MON.NÃO FINAN. - DIVERSOS	43.845.329,83
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	21.299.523,86	VAR.ECONOMICAS DIVERSAS	35.298,47
REVERSÃO DE PROVISÕES	283.819.001,61	DIVERSOS	10.635.098,90
PASEP - DÉBITO PARCELADO	478.241,27	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	545.397,82
TOTAL	663.034.588,45	TOTAL	539.436.408,78
SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	9.973.651.965,07	SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	9.606.473.325,97
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	SUPERÁVIT VERIFICADO	367.178.639,10
TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	9.973.651.965,07	TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	9.973.651.965,07

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