

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balço Financeiro do Exercício 2014

Exercício: 2014
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	39.385.960.472,90	DESPESAS POR FUNÇÃO	34.450.854.078,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.555.639.639,07	LEGISLATIVA	680.915.622,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.352.464,01	JUDICIÁRIA	151.114.459,35
RECEITA PATRIMONIAL	956.173.407,79	ADMINISTRAÇÃO	732.096.355,95
RECEITA DE SERVIÇOS	308.899.798,13	DEFESA NACIONAL	456.243,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.919.211.277,25	SEGURANÇA PÚBLICA	431.031.491,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.367.683.886,65	RELAÇÕES EXTERIORES	275.991,58
RECEITAS DE CAPITAL	1.020.767.413,75	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.004.558.284,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.934.031.024,62
ALIENAÇÃO DE BENS	24.177.115,64	SAÚDE	6.351.454.780,45
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.396.946,68	TRABALHO	147.059.569,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	648.536.591,46	EDUCAÇÃO	8.850.383.817,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	336.156.759,97	CULTURA	349.177.619,19
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.010.876.059,98	DIREITOS DA CIDADANIA	76.302.211,24
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-101.525.936,14	URBANISMO	2.508.825.988,62
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-173.978,03	HABITAÇÃO	817.783.081,58
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-13.963,26	SANEAMENTO	693.455.421,12
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.860.904.200,54	GESTÃO AMBIENTAL	314.539.591,96
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-48.257.982,01	AGRICULTURA	2.809.026,35
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.408.831,91
		COMUNICAÇÕES	215.027.195,56
		TRANSPORTE	3.581.102.530,70
		DESPORTO E LAZER	280.771.065,32
		ENCARGOS ESPECIAIS	5.289.273.873,41
Total da Receita Orçamentária	38.395.851.826,67	Total da Despesa Orçamentária	34.450.854.078,34
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	682.160.675,67	REPASSES CONCEDIDOS	6.828.143.877,39
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	32.224.006,68	DEVOLUÇÃO REPASSES OBTIDOS	2.515.069,06
Total das Transferências Ativas	714.384.682,35	Total das Transferências Passivas	6.830.658.946,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	26.139.280.144,57	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	26.128.612.039,55
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	46.230.375,97	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	263.093.311,42
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.929.326.262,92	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.909.585.768,95
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.643.110.586,01	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.639.739.721,58
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	160.354.216,10	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	135.909.039,61
DEPÓSITOS DIVERSOS	673.540.607,08	DEPÓSITOS DIVERSOS	537.943.619,85
RESTOS A PAGAR	1.745.957.484,53	RESTOS A PAGAR	1.974.834.243,19
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	641.199.395,91		
Total da Receita Extra-Orçamentária	46.978.999.073,09	Total da Despesa Extra-Orçamentária	46.589.717.744,15
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	4.942,62	CAIXA	6.041,60
BANCOS	27.839.413,90	BANCOS	28.697.365,79
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	57.484.405,54	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	32.933.982,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.176.515.411,20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.418.211.596,42
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	6.261.844.173,26	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	4.479.848.986,43
Total	92.351.079.755,37	Total	92.351.079.755,37

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