



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balço Financeiro do Exercício 2014

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.392.950.125,85	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.769.938.455,42	-
ORDINÁRIA	30.074.567.245,56	-	ORDINÁRIA	24.648.084.611,73	-
TESOURO MUNICIPAL	30.074.567.245,56	-	TESOURO MUNICIPAL	24.648.084.611,73	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	8.318.382.880,29	-	VINCULADA	9.121.853.843,69	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.750.101,76	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.851.050.677,60	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.887.074.081,24	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	467.026.179,80	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	526.176.961,17	-
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	1.704.111.929,41	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.507.811.920,86	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	31.525.010,92	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.828.143.877,39	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.828.143.877,39	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.525.010,92	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	44.288.348.399,57	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	43.701.958.439,53	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.601.577.770,01	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.120.273.443,26	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	111.884.986,63	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	174.357.219,79	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.139.002.934,64	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.947.881.540,47	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.435.882.708,29	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.459.446.236,01	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.975.427.201,64	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.388.209.965,64	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.210.953.354,92	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.407.572.179,23	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.764.473.846,72	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.980.637.786,41	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	90.688.250.737,98	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	90.688.250.737,98	-

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