

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Balço Financeiro do Exercício 2014

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.949.363.547,69	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.992.472.138,46	-
ORDINÁRIA	2.716.009.618,62	-	ORDINÁRIA	8.594.317.370,04	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	5.887.657.363,52	-
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	233.353.929,07	-	VINCULADA	398.154.768,42	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	72.883.922,45	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	217.985.634,81	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	86.022.870,98	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	75.466.438,47	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	74.447.135,64	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	104.702.695,14	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.153.288.909,45	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	33.989.152,67	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.305.707,73	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.444.848.296,73	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.683.444,94	-
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)	907.127.538,91	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	917.983.125,66	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.212.365,12	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	156.548.139,49	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.879.172,93	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.521.211,09	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	380.254.301,92	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	377.838.460,47	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	288.781.698,94	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	283.075.314,61	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	386.240.523,78	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	451.576.103,04	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.810.544,78	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	423.572.922,21	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.429.979,00	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.003.180,83	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	10.396.020.519,83	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.396.020.519,83	-

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