

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**  
Balço Financeiro do Exercício 2014

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>38.395.851.826,67</b>	-	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>34.450.854.078,34</b>	-
ORDINÁRIA	30.074.567.245,56	-	ORDINÁRIA	25.324.636.563,03	-
TESOURO MUNICIPAL	30.074.567.245,56	-	TESOURO MUNICIPAL	25.324.636.563,03	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	8.321.284.581,11	-	VINCULADA	9.126.217.515,31	-
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	1.707.013.630,23	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.512.175.592,48	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>713.685.686,59</b>	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>6.830.658.946,45</b>	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.828.143.877,39	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	682.160.675,67	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.525.010,92	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.515.069,06	-
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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>44.467.941.902,80</b>	-	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>43.861.797.638,41</b>	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.628.988.846,84	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.130.036.781,18	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	116.968.637,69	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	179.832.075,84	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.286.101.709,98	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.092.482.545,38	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.435.882.708,29	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.459.446.236,01	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>8.026.318.019,98</b>	-	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>6.460.486.772,84</b>	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.261.844.173,26	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.479.848.986,43	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.764.473.846,72	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.980.637.786,41	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>91.603.797.436,04</b>	-	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>91.603.797.436,04</b>	-

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