

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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	40.592.664.710,63	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.527.231.422,88
RECEITAS CORRENTES	39.385.960.472,90	DESPESAS CORRENTES	28.758.594.935,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.555.639.639,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.178.673.223,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.352.464,01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.710.520.998,53
RECEITA PATRIMONIAL	956.173.407,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.869.400.712,75
RECEITA DE SERVIÇOS	308.899.798,13	DESPESAS DE CAPITAL	5.692.259.143,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.919.211.277,25	INVESTIMENTOS	4.077.766.406,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.367.683.886,65	INVERSÕES FINANCEIRAS	129.987.040,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.020.767.413,75	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.484.505.695,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	24.177.115,64		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.396.946,68		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	648.536.591,46		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	336.156.759,97		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.010.876.059,98		
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-101.525.936,14		
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-173.978,03		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-13.963,26		
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.860.904.200,54		
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-48.257.982,01		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.395.851.826,67	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.450.854.078,34
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	23.042.938,15	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	1.062.797.287,93
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÕES	475.513.399,87	EMPRESTIMOS CONTRATADOS INTERNOS	5.500.000,00
EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	3.492.141,55	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS	7.500.110,23
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	129.987.040,71	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	579.946,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.492.617.061,58		
BENS E VALORES A INCORPORAR	66.172.883,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	5.987.418,14		
TOTAL	2.196.812.883,96	TOTAL	1.076.377.344,54
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	682.160.675,67	REPASSES CONCEDIDOS	6.828.143.877,39
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	32.224.006,68	DEVOLUÇÃO DE REPASSES OBTIDOS	2.515.069,06
TOTAL	714.384.682,35	TOTAL	6.830.658.946,45
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INDL	11.629.990,40	BAIXA- BENS MÓVEIS E INDUSTRIAIS	28.325.298,59
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	153.906.336,14	ALMOXARIFADO - BAIXAS	628.842.952,10
ENCARGOS - DÍVIDA	11.491.284,83	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	842.687.793,38
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.135.101.649,93	ANISTIA/REMISSÃO - DÍVIDA ATIVA	320.849.605,53
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	578.538,44	P.P.I. EM ANDAMENTO / SDA	3.648.521.978,69
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	641.199.395,91	PROVISÕES	700.806.302,17
RECEITA FIN.FUNDO RESERVA-LEI 15406/2011	85.181.739,82	ENCARGOS C/ PRECATÓRIOS JUDICIAIS	379.909.748,50
ACRÉSCIMOS DA DÍVIDA ATIVA	9.401.749.053,72	AJUSTE DE VALORES	570.697.722,65
ATUAL.MON.NÃO FINAN.-CRÉDITOS A RECEBER	158.825.981,73	ATUAL.MON.NÃO FINAN. - DIVERSOS	962.252.044,00
ESTORNO ATUAL.MONET.PRECATÓRIOS	617.558.318,40	VAR.ECONOMICAS DIVERSAS	2.959.303.077,02
PRECATÓRIO-TJSP-EC 62/2009	588.434.666,40	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIV. FUNDADA	3.186.820.053,54
DIVERSOS	234.679.221,76	VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - INTERNA	11.387.403,69
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	515.235.762,79	VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - EXTERNA	155.518.017,28
VARIAÇÕES ECONOMICAS DIVERSAS	2.039.386.847,81	DIVERSOS	433.538.397,24
VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - INTERNA	13.759.920,28	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	7.266.269,65
VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - EXTERNA	74.279.775,34		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE RESSARCIM.	6.913.803,09		
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.398.194.744,09		
P.P.I. EM ANDAMENTO / SDA	3.234.472.980,03		
TOTAL	22.322.580.010,91	TOTAL	14.836.726.664,03
SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	63.629.629.403,89	SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	57.194.617.033,36
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	SUPERÁVIT VERIFICADO	6.435.012.370,53
TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	63.629.629.403,89	TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	63.629.629.403,89

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