



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de dezembro de 2006

Anexo 15 - Lei 4.320/64  
em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.050.059.250,12</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.766.344.573,28</b>
RECEITAS CORRENTES	17.333.426.274,12	DESPESAS CORRENTES	14.495.529.207,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.967.543.546,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.491.731.711,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	179.663.809,84	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.587.612.508,38
RECEITA PATRIMONIAL	531.628.599,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.416.184.986,86
RECEITA INDUSTRIAL	250,95	DESPESAS DE CAPITAL	1.973.626.654,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	119.426.642,96	INVESTIMENTOS	1.560.729.650,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000.757.410,24	INVERSOES FINANCEIRAS	122.295.087,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.534.406.014,15	AMORTIZACAO DA DIVIDA	290.601.917,21
RECEITAS DE CAPITAL	353.795.080,63		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.616.854,62		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.075.789,99		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.121.019,72		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	191.635.563,80		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	133.345.852,50		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-540.360.032,13		
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-3.640.672,70		
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-187.451,72		
DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS	-2.199,11		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-535.188.778,05		
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.340.930,55		
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.146.861.322,62</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.469.155.861,89</b>
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
AQUISICOES DE BENS MOVEIS	60.119,15	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	249.874.523,26
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	119.490.087,21	EMPRESTIMOS CONTRATADOS EXTERNOS	23.616.854,63
ALMOXARIFADO - AQUISICOES	273.591.815,43	RECEBIMENTOS DE CREDITOS	23.697.333,50
BENS E VALORES A INCORPORAR	107.444.519,05	<b>TOTAL *****</b>	<b>297.188.711,39</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	397.117.424,14		
AMORTIZAÇÃO DE JUROS	3.998.410,28		
AMORTIZAÇÃO DE MULTA	1.495.552,24		
<b>TOTAL *****</b>	<b>903.197.927,50</b>		
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	990.010.849,23	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	3.292.413.566,21
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	22.815.376,50	VARIACOES ECONOMICAS DIVERSAS	1.393.437.532,85
INCorp.BENS MOV.E IMOV.INDUSTRIAIS	39.869,13	BAIXA - BENS MOV. E INDUSTRIAIS	5.238.044,63
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	6.450.243,67	ALMOXARIFADO - BAIXAS	410.138.372,00
VARIACOES ECONOMICAS DIVERSAS	448.713.194,53	ENCARGOS C/ PRECATORIOS JUDICIAIS	392.285.382,08
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	270.228.951,98	CORRECAO MONETARIA DA DIV. FUNDADA	1.863.595.879,23
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	138.649.731,40	ANISTIA - DIVIDA ATIVA	1.286.272,25
ACRESCIMOS DA DIVIDA ATIVA	5.445.991.798,72	PROGRAMA RELUZ - INVESTIMENTO	33.681.008,87
REPACTUAÇÃO - LEI Nº 13.973/2005	679.753.793,98	DIVERSOS	121.103.348,82
DIVERSOS	45.414.668,43	<b>TOTAL *****</b>	<b>7.513.179.406,94</b>
<b>TOTAL *****</b>	<b>8.048.068.477,57</b>		
<b>SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>26.098.127.727,69</b>	<b>SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>24.279.523.980,22</b>
<b>DÉFICIT VERIFICADO</b>		<b>SUPERÁVIT VERIFICADO</b>	<b>1.818.603.747,47</b>
<b>TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>26.098.127.727,69</b>	<b>TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>26.098.127.727,69</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>			
<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	
<b>RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA</b>	<b>2.718.627.155,26</b>	<b>RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA</b>	<b>2.675.720.525,78</b>
<b>INDEPENDENTES DA EXEC.ORCAMENTARIA</b>	<b>66.912.259,58</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXEC.ORCAMENTARIA</b>	<b>83.828.499,20</b>
<b>SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>2.785.539.414,84</b>	<b>SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>2.759.549.024,98</b>
<b>DÉFICIT VERIFICADO</b>		<b>SUPERÁVIT VERIFICADO</b>	<b>25.990.389,86</b>
<b>TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>2.785.539.414,84</b>	<b>TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>2.785.539.414,84</b>

Carlos Luiz de Carvalho  
Dir. Div. Tec. - CRC1SP114.678/0-4

Maria Cristina Martins  
Dir. Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7

Mauro Ricardo Machado Costa  
Secretário Municipal de Finanças