



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2012

Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.552.599.805,88	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.667.414.961,74
RECEITAS CORRENTES	34.850.688.704,29	DESPESAS CORRENTES	31.559.777.804,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.537.484.677,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.306.445.207,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.072.743.232,64	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.624.304.040,75
RECEITA PATRIMONIAL	670.201.570,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.629.028.556,79
RECEITA DE SERVIÇOS	403.520.410,67	DESPESAS DE CAPITAL	4.840.327.171,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.836.942.217,97	INVESTIMENTOS	3.603.568.460,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.329.796.594,85	INVERSÕES FINANCEIRAS	52.329.197,87
RECEITAS DE CAPITAL	2.825.205.324,10	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.184.429.513,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94.795.768,60		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.699.841.142,76		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.502.597,58		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	496.755.259,08		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	512.310.556,08		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.328.532.348,52		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.312.413.944,79		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	417.655,70		
RECEITA DE SERVIÇOS -	15.700.748,03		
INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.719.136.556,76		
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-39.143.683,52		
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-161.058,67		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-7.315,52		
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.677.373.368,07		
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	-2.451.130,98		
CORRENTES		TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.400.104.976,01
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.285.289.820,15		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	3.258.610.296,36	REPASSES CONCEDIDOS	3.258.610.296,36
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	8.699.689,37	DEVOLUÇÃO DE REPASSES OBTIDOS	8.699.689,37
TOTAL	3.267.309.985,73	TOTAL	3.267.309.985,73
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
BENS IMÓVEIS	11.655.681,86	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.731.353.316,00
AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	13.207.861,11	SAÍDA DE PRODUTOS PARA REVENDA	21.023.825,83
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÕES	476.681.641,68	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	789.864.229,70
ENTRADA DE PRODUTOS PARA REVENDA	21.294.379,85	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS	15.297.437,05
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	29.951.075,76	LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITOS - RPPS	5.761.737,53
BENS E VALORES A INCORPORAR	80.964.355,68	EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS EXTERNOS	89.426.338,60
OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	1.019.355,60	EMPRESTIMOS CONTRATADOS INTERNOS	5.426.680,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.195.566.010,02		
EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	761.902.418,94		
TOTAL	2.592.242.780,50	TOTAL	2.658.153.564,73



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2012

Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORP / DESINCORP DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	1.042.285.032,51	INCORP / DESINCORP DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	1.046.411.725,67
REVERSÃO DE PROVISÕES	12.419.384,37	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	22.555.083,32
INCORPORAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INDL	5.115.157,85	BAIXA- BENS MÓVEIS E INDUSTRIAIS	13.022.233,17
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	113.402.848,36	ALMOXARIFADO - BAIXAS	627.075.257,58
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	529.537.404,85	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	950.479.210,22
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.958.639.193,78	ANISTIA/REMISSÃO - DÍVIDA ATIVA	485.861.039,59
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	88.488.575,47	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	443.143,89
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	730.863.507,41	OBRIGAÇÕES A PAGAR - PASEP	38.095.486,78
VALORIZAÇÃO DE BENS - OUTROS BENS	1.277,69	PROVISÕES	587.327.647,41
RECEITA FIN. FUNDO RESERVA - LEI 15406/2011	187.791.863,56	ENCARGOS C/ PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.260.521.078,56
ACRÉSCIMOS DA DÍVIDA ATIVA	6.416.694.619,54	AJUSTE DE VALORES	450.513.945,35
ATUAL. MON. NÃO FIN. - CRÉDITOS A RECEBER	157.327.801,52	ATUAL.MONETÁRIA NÃO FINANC. -DIVERSOS	766.099.041,67
ESTORNO ATUAL.MONET.PRECATÓRIOS	522.389.957,61	VARIAÇÕES ECONOMICAS DIVERSAS	2.167.502.204,53
EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	4.713.063,75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIV. FUNDADA	3.784.584.262,13
PAG.PRECATÓRIO-TJSP-EC 62/2009	1.044.763.122,39	VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - INTERNA	8.879.698,55
PASEP - DÉBITO PARCELADO	4.467.373,05	VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - EXTERNA	132.127.613,95
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DIVERSOS	457.537.851,92	DIVERSOS	126.868.319,18
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	519.502.438,76	ESTORNO - EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	1.575.681.837,72
ENCARGOS - DÍVIDA	1.335.491,08		
VARIAÇÕES ECONOMICAS DIVERSAS	244.552.007,30		
VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - INTERNA	8.336.550,45		
VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - EXTERNA	80.471.762,23		
ATUAL. MONETÁRIA DE RESSARCIMENTOS	11.596.242,60		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CEPAC	1.323.251.916,00		
TOTAL	15.480.111.368,64	TOTAL	14.044.048.829,27
SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	58.624.953.955,02	SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	56.369.617.355,74
DÉFICIT VERIFICADO		0,00 SUPERÁVIT VERIFICADO	2.255.336.599,28
TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	58.624.953.955,02	TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	58.624.953.955,02

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor Div de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Daniel Boer de Souza
Diretor Depto de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Marcos de Barros Cruz
Sec Mun de Fin e Des Econ
CPF 254.747.598-78