



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2011

Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.333.729.177,59	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.362.558.511,50
RECEITAS CORRENTES	933.895.158,88	DESPESAS CORRENTES	4.331.424.346,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.321.398,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.232.355,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	731.016.979,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.829.191.990,55
RECEITA PATRIMONIAL	7.446.347,77	DESPESAS DE CAPITAL	31.134.165,40
RECEITA DE SERVIÇOS	104.328.270,31	INVESTIMENTOS	11.828.824,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.782.162,72	INVERSÕES FINANCEIRAS	19.305.341,32
RECEITAS DE CAPITAL	6.383.675,36		
ALIENAÇÃO DE BENS	24.378,14		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.950.876,50		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	408.420,72		
RECEITAS CORRENTES	1.189.938.351,16		
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.189.646.357,97		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	291.993,19	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.362.558.511,50
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.130.217.185,40		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	2.203.511.992,19	REPASSES CONCEDIDOS	0,00
TOTAL	2.203.511.992,19	TOTAL	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
BENS IMÓVEIS	168.584,85	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	859.888,22
ENTRADA DE PRODUTOS PARA REVENDA	19.619.749,35	LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITOS - RPPS	6.373.139,41
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÕES	68.980.982,38	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS	10.390.736,16
BENS E VALORES A INCORPORAR	23.336,20	SAÍDA DE PRODUTOS PARA REVENDA	19.903.454,78
AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	5.428.732,67		
TOTAL	94.221.385,45	TOTAL	37.527.218,57
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	175.742,29	ALMOXARIFADO - BAIXAS	93.317.472,17
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	19.449.804,57	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	40.938,68
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	49.030.347,91	PROVISÕES	53.877.979,71
ACRÉSCIMOS DA DÍVIDA ATIVA	2.692.307,13	ENCARGOS C/ PRECATÓRIOS JUDICIAIS	18.864.091,55
INC.BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INDL.TÍT.E VAL.	1.319.958,32	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	344.666,47
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	24.508.287,82	BAIXA- BENS MÓVEIS E INDUSTRIAIS	2.106.251,15
		DIVERSOS	27.921.293,72
TOTAL	97.176.448,04	TOTAL	196.472.693,45
SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	4.525.127.011,08	SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	4.596.558.423,52
DÉFICIT VERIFICADO	71.431.412,44	SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	4.596.558.423,52	TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	4.596.558.423,52

Notas Explicativas:

- 1) Na consolidação estão agregados os dados do Executivo, do IPREM, do Serviço Funerário, do HSPM, da AHM e da FUNDATEC.
- 2) Na consolidação não foram agregados os valores da COHAB, em decorrência das dificuldades encontradas na adaptação da contabilidade societária para a pública e da Fundação Catavento por falta de encerramento contábil.

Rosângela de Jesus Barros
Diretor Div. Técnica - CRC1SP195522/0-7

Simone Nishida Pereira
Dir. Depto Contadoria - CRC1SP182038/0-2

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Mun. Finanças - CPF: 266.821.251-00