

**CONSOLIDADO GERAL**

Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2011

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACIONES ATIVAS		VARIACIONES PASSIVAS	
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.289.874.675,44</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.265.195.652,73</b>
RECEITAS CORRENTES	31.581.999.236,50	DESPESAS CORRENTES	27.960.044.335,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.021.430.500,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.437.933.458,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	988.862.828,06	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.554.452.969,53
RECEITA PATRIMONIAL	697.456.659,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.967.657.907,75
RECEITA DE SERVIÇOS	410.404.776,51	DESPESAS DE CAPITAL	4.020.184.213,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.228.865.477,11	INVESTIMENTOS	2.991.913.681,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.234.978.994,97	INVERSÕES FINANCEIRAS	75.395.275,94
RECEITAS DE CAPITAL	934.690.311,41	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	952.875.256,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.771.679,51		
ALIENAÇÃO DE BENS	12.096.043,21		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.260.247,42		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	447.192.434,87		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	433.369.906,40		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.189.938.351,16		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.189.646.357,97		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	291.993,19		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.620.265.215,82		
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-19.957.299,18		
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-128.119,69		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-12.445,36		
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.599.628.522,35		
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-538.829,24		
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.086.362.683,25</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.980.228.548,67</b>
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	2.203.511.992,19	REPASSES CONCEDIDOS	2.284.967.104,06
<b>TOTAL</b>	<b>2.203.511.992,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.284.967.104,06</b>
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
BENS IMÓVEIS	168.584,85	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	429.403.556,96
AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	5.606.234,87	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS	20.496.329,17
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÕES	482.527.932,34	LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITOS - RPPS	6.373.139,41
ENTRADA DE PRODUTOS PARA REVENDA	19.619.749,35	EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS EXTERNOS	28.771.679,51
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	48.948.516,00	SÁIDA DE PRODUTOS PARA REVENDA	19.903.454,78
BENS E VALORES A INCORPORAR	145.659.924,59		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	962.196.142,08		
EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	679.831.933,22		
<b>TOTAL</b>	<b>2.344.559.017,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>504.948.159,83</b>
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
REVERSÃO DE PROVISÕES	219.519.763,11	BAIXA- BENS MÓVEIS E INDUSTRIAIS	5.078.136,02
INC.BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INDL.TÍT.E VAL.	30.601.555,50	ALMOXARIFADO - BAIXAS	585.882.190,65
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	117.512.219,35	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	1.539.004.779,23
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.248.791.870,79	ANISTIA/REMISSÃO - DÍVIDA ATIVA	442.434.106,56
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	19.951.639,95	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	344.666,47
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	786.892.705,94	PROVISÕES	337.941.236,36
ACRÉSCIMOS DA DÍVIDA ATIVA	6.584.150.701,31	ENCARGOS C/ PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.025.702.847,27
ATUAL.MONETÁRIA DIVERSAS	120.897.422,43	ESTORNO - EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	243.124.637,93
ESTORNO ATUAL.MONET.PRECATÓRIOS	1.328.286.834,37	ATUAL.MONETÁRIA NÃO FINANC. -DIVERSOS	1.428.879.551,90
PAG.PRECATÓRIO-TJSP-EC 62/2009	243.124.637,93	VARIAÇÕES ECONOMICAS DIVERSAS	1.879.910.742,44
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	480.381.672,36	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIV. FUNDADA	2.615.064.250,13
DIVERSOS	17.366.482,17	VAR.CAMBIAL NÃO FINANC. - INTERNA	8.262.839,59
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	23.547.989,55	VARI.CAMBIAL NÃO FINANC. - EXTERNA	165.020.183,54
ENCARGOS - DÍVIDA	339.460,81	DIVERSOS	96.723.586,53
VARIAÇÕES ECONOMICAS DIVERSAS	85.405.961,95		
VAR.CAMBIAL NÃO FINANC. - INTERNA	10.670.082,97		
VAR.CAMBIAL NÃO FINANC. - EXTERNA	96.730.958,50		
<b>TOTAL</b>	<b>12.414.171.958,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.373.373.754,62</b>
<b>SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>49.048.605.651,73</b>	<b>SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>46.143.517.567,18</b>
<b>DÉFICIT VERIFICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT VERIFICADO</b>	<b>2.905.088.084,55</b>
<b>TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>49.048.605.651,73</b>	<b>TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>49.048.605.651,73</b>

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