



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2012

Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.191.864.849,59	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.206.558.918,15
RECEITAS CORRENTES	1.109.887.355,78	DESPESAS CORRENTES	5.078.766.943,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.396.407,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.745.708,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	833.646.328,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.465.021.234,89
RECEITA PATRIMONIAL	19.867.999,51	DESPESAS DE CAPITAL	105.484.326,44
RECEITA DE SERVIÇOS	107.613.394,55	INVESTIMENTOS	84.257.722,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.363.225,83	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.226.604,11
RECEITAS DE CAPITAL	24.255.185,94		
ALIENAÇÃO DE BENS	10.700,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.449.617,34		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.137.956,55		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	656.912,05		
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		TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.184.251.270,15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.462.674.890,24		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	2.729.189.959,35	REPASSES CONCEDIDOS	22.307.648,00
TOTAL	2.729.189.959,35	TOTAL	22.307.648,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
BENS IMÓVEIS	11.655.681,86	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	874.378,55
AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	5.738.992,72	LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITOS - RPPS	5.761.737,53
ENTRADA DE PRODUTOS PARA REVENDA	21.294.379,85	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS	6.283.658,52
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÕES	82.990.705,17	SAÍDA DE PRODUTOS PARA REVENDA	21.023.825,83
BENS E VALORES A INCORPORAR	19.845.727,29		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	357.087,60		
TOTAL	141.882.574,49	TOTAL	33.943.600,43
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	436.216,11	INCorp / DESINCorp DE SALDOS NÃO	1.046.411.725,67
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	87.478.530,72	FINANCEIROS	
REVERSÃO DE PROVISÕES	12.419.384,37	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	20.894.824,62
VALORIZAÇÃO DE BENS - OUTROS BENS	1.277,69	BAIXA- BENS MÓVEIS E INDUSTRIAIS	1.273.249,82
ATUAL. MON. NÃO FIN. - CRÉDITOS A RECEBER	11.547.103,20	ALMOXARIFADO - BAIXAS	89.400.642,60
EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	4.713.063,75	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	36.931.167,50
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	1.956,53	OBRIGAÇÕES A PAGAR - PASEP	38.095.486,78
PASEP - DÉBITO PARCELADO	4.467.373,05	PROVISÕES	85.285.703,67
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	29.676.218,82	ENCARGOS C/ PRECATÓRIOS JUDICIAIS	6.548.766,96
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	38.757.524,11	ESTORNO - EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	6.851.880,85
INCorp / DESINCorp DE SALDOS NÃO	1.042.285.032,51	ATUAL.MONETÁRIA NÃO FINANC. -DIVERSOS	3.236.793,31
FINANCEIROS		VARIAÇÕES ECONOMICAS DIVERSAS	62.529,59
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	1.602.406,06	DIVERSOS	10.393.992,54
INCORPORAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INDL	3.514.613,94	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	292.353,85
TOTAL	1.236.900.700,86	TOTAL	1.345.679.117,76
SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	6.570.648.124,94	SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	6.586.181.636,34
DÉFICIT VERIFICADO	15.533.511,40	SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	6.586.181.636,34	TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	6.586.181.636,34

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