

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**  
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2012

Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.360.734.956,29</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.460.856.043,59</b>
RECEITAS CORRENTES	33.740.801.348,51	DESPESAS CORRENTES	26.481.010.860,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.536.088.270,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.692.699.498,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.096.904,32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.624.304.040,75
RECEITA PATRIMONIAL	650.333.570,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.164.007.321,90
RECEITA DE SERVIÇOS	295.907.016,12	DESPESAS DE CAPITAL	4.734.842.844,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.836.942.217,97	INVESTIMENTOS	3.519.310.738,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.182.433.369,02	INVERSÕES FINANCEIRAS	31.102.593,76
RECEITAS DE CAPITAL	2.800.950.138,16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.184.429.513,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94.795.768,60		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.699.830.442,76		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.052.980,24		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	487.617.302,53		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	511.653.644,03		
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		<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.215.853.705,86</b>
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.822.614.929,91</b>		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	529.420.337,01	REPASSES CONCEDIDOS	3.236.302.648,36
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	8.699.689,37	DEVOLUÇÃO DE REPASSES OBTIDOS	8.699.689,37
<b>TOTAL</b>	<b>538.120.026,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.245.002.337,73</b>
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	7.468.868,39	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.731.353.316,00
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÕES	393.690.936,51	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	788.989.851,15
EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	761.902.418,94	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS	9.013.778,53
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	29.951.075,76	EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS EXTERNOS	89.426.338,60
BENS E VALORES A INCORPORAR	61.118.628,39	EMPRESTIMOS CONTRATADOS INTERNOS	5.426.680,02
OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	1.019.355,60		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.195.208.922,42		
<b>TOTAL</b>	<b>2.450.360.206,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.624.209.964,30</b>
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	427.861.633,10	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	1.660.258,70
INCORPORAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INDL	1.600.543,91	BAIXA- BENS MÓVEIS E INDUSTRIAIS	11.748.983,35
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	111.800.442,30	ALMOXARIFADO - BAIXAS	537.674.614,98
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	529.535.448,32	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	913.548.042,72
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.958.202.977,67	ANISTIA/REMISSÃO - DÍVIDA ATIVA	485.861.039,59
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	1.010.044,75	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	150.790,04
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	730.863.507,41	PROVISÕES	502.041.943,74
RECEITA FIN. FUNDO RESERVA - LEI 15406/2011	187.791.863,56	ENCARGOS C/ PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.253.972.311,60
ACRÉSCIMOS DA DÍVIDA ATIVA	6.416.694.619,54	AJUSTE DE VALORES	450.513.945,35
ATUAL. MON. NÃO FIN. - CRÉDITOS A RECEBER	145.780.698,32	ATUAL.MONETÁRIA NÃO FINANC. -DIVERSOS	762.862.248,36
ESTORNO ATUAL.MONET.PRECATÓRIOS	522.389.957,61	VARIAÇÕES ECONOMICAS DIVERSAS	2.167.439.674,94
PAG.PRECATÓRIO-TJSP-EC 62/2009	1.044.763.122,39	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIV. FUNDADA	3.784.584.262,13
DIVERSOS	14.626.924,59	VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - INTERNA	8.879.698,55
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	480.744.914,65	VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - EXTERNA	132.127.613,95
ENCARGOS - DÍVIDA	1.335.491,08	DIVERSOS	116.474.326,64
VARIAÇÕES ECONOMICAS DIVERSAS	244.552.007,30	ESTORNO - EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2099	1.568.829.956,87
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		
<b>TOTAL</b>	<b>14.243.210.667,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.698.369.711,51</b>
<b>SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>52.054.305.830,08</b>	<b>SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>49.783.435.719,40</b>
<b>DÉFICIT VERIFICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT VERIFICADO</b>	<b>2.270.870.110,68</b>
<b>TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>52.054.305.830,08</b>	<b>TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>52.054.305.830,08</b>

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