



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2012

Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.828.041.572,38	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.925.804.208,68
RECEITAS CORRENTES	33.737.528.301,61	DESPESAS CORRENTES	25.959.229.745,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.536.088.270,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.242.468.103,58
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	15.092.457.601,17
RECEITA DE SERVIÇOS	295.907.016,12	DESPESAS DE CAPITAL	4.730.271.814,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.836.942.217,97	INVESTIMENTOS	3.514.739.708,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.179.160.322,12	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			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.819.341.883,01	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.689.501.560,32
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	3.236.302.648,36
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	8.699.689,37		
TOTAL	8.699.689,37	TOTAL	3.236.302.648,36
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	4.863.290,41	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.731.353.316,00
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÕES	391.562.634,51	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.195.208.922,42		
TOTAL	2.444.606.970,43	TOTAL	2.624.209.964,30
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	422.834.780,34	BAIXA- BENS MÓVEIS E INDUSTRIAIS	9.115.624,32
INCORPORAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INDL	78.661,05	ALMOXARIFADO - BAIXAS	535.508.350,16
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	111.596.518,77	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	913.548.042,72
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	529.535.448,32	ANISTIA/REMISSÃO - DÍVIDA ATIVA	485.861.039,59
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.958.202.977,67	PROVISÕES	502.041.943,74
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	1.010.044,75	ENCARGOS C/ PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.253.972.311,60
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	730.863.507,41	AJUSTE DE VALORES	450.513.945,35
RECEITA FIN. FUNDO RESERVA - LEI 15406/2011	187.791.863,56	ATUAL.MONETÁRIA NÃO FINANC. -DIVERSOS	762.862.248,36
ACRÉSCIMOS DA DÍVIDA ATIVA	6.416.694.619,54	VARIAÇÕES ECONOMICAS DIVERSAS	2.167.439.674,94
ATUAL. MON. NÃO FIN. - CRÉDITOS A RECEBER	145.780.698,32	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIV. FUNDADA	3.784.584.262,13
ESTORNO ATUAL.MONET.PRECATÓRIOS	522.389.957,61	VAR.CAMBIAL NÃO FINANC. - INTERNA	8.879.698,55
PAG.PRECATÓRIO-TJSP-EC 62/2009	1.044.763.122,39	VARI.CAMBIAL NÃO FINANC. - EXTERNA	132.127.613,95
DIVERSOS	13.053.944,26	DIVERSOS	116.474.326,64
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	480.744.914,65	ESTORNO - EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	1.568.829.956,87
ENCARGOS - DÍVIDA	1.335.491,08		
VARIAÇÕES ECONOMICAS DIVERSAS	244.552.007,30		
VAR.CAMBIAL NÃO FINANC. - INTERNA	8.336.550,45		
VAR.CAMBIAL NÃO FINANC. - EXTERNA	80.471.762,23		
ATUAL. MONETÁRIA DE RESSARCIMENTOS	11.596.242,60		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CEPAC	1.323.251.916,00		
TOTAL	14.234.885.028,30	TOTAL	12.691.759.038,92
SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	51.507.533.571,11	SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	49.241.773.211,90
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	SUPERÁVIT VERIFICADO	2.265.760.359,21
TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	51.507.533.571,11	TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	51.507.533.571,11

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Daniel Boer de Souza
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Marcos de Barros Cruz
Secr Mun de Finanças e Desenv Econômico
CPF 254.747.598-78