



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2013

Exercício: 2013
Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.815.499.423,31	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.106.616.920,08
RECEITAS CORRENTES	1.183.978.613,28	DESPESAS CORRENTES	7.934.241.053,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.542.067,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.723.391,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	917.815.047,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.288.517.661,79
RECEITA PATRIMONIAL	57.239.487,11	DESPESAS DE CAPITAL	139.686.220,07
RECEITA DE SERVIÇOS	110.680.664,89	INVESTIMENTOS	120.793.675,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.701.345,81	INVERSÕES FINANCEIRAS	18.892.544,13
RECEITAS DE CAPITAL	18.957.038,74		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.132.688,64		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.298.924,90		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	525.425,20		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.428.209.166,77		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.420.643.439,19		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	457.022,22		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇ.	7.108.705,36		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.631.144.818,79	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.073.927.273,36
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	7.466.065,98	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	869.273,27
BENS IMÓVEIS	53.756.700,62	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS	5.946.354,94
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÕES	100.152.872,74	SAÍDA DE PRODUTOS PARA REVENDA	19.171.096,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	370.879,47	LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITOS - RPPS	6.702.921,72
BENS E VALORES A INCORPORAR	4.239.234,76		
ENTRADA DE PRODUTOS PARA REVENDA	18.368.850,95		
TOTAL	184.354.604,52	TOTAL	32.689.646,72
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	5.362.272.720,54	REPASSES CONCEDIDOS	8.507.491,79
		DEVOLUÇÃO DE REPASSES OBTIDOS	1.056.515,89
TOTAL	5.362.272.720,54	TOTAL	9.564.007,68
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INDL	10.856.708,53	BAIXA- BENS MÓVEIS E INDUSTRIAIS	1.815.342,17
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	1.750.676,36	ALMOXARIFADO - BAIXAS	94.171.668,22
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	264.864,85	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	53.960.095,86
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	77.384.059,49	PROVISÕES	262.319.681,88
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	36.173.526,42	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	14.942.458,06
ATUAL.MON.NÃO FINAN.-CRÉDITOS A RECEBER	8.573.949,29	ENCARGOS C/ PRECATÓRIOS JUDICIAIS	56.767.195,70
PAG.PRECATÓRIO-TJSP-EC 62/2009	31.567.826,55	ATUAL.MON.NÃO FINAN. - DIVERSOS	7.787.425,85
DIVERSOS	391,82	VAR.ECONOMICAS DIVERSAS	46.874,10
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	138.197.073,29	DIVERSOS	99.205.136,63
REVERSÃO DE PROVISÕES	121.114.956,32	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	565.281,71
PASEP - DÉBITO PARCELADO	5.172.082,14	OBRIGAÇÕES A PAGAR - PASEP	8.658.664,26
TOTAL	431.056.115,06	TOTAL	600.239.824,44
SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	8.608.828.258,91	SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	8.716.420.752,20
DÉFICIT VERIFICADO	107.592.493,29	SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	8.716.420.752,20	TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	8.716.420.752,20

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

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

Rogério Ceron de Oliveira
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 291.717.208-80