

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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	37.660.355.743,83	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.327.299.607,96
RECEITAS CORRENTES	36.526.684.878,62	DESPESAS CORRENTES	26.045.084.485,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.564.443.052,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.416.775.422,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	253.239.402,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.071.455.584,78
RECEITA PATRIMONIAL	656.425.157,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.556.853.479,05
RECEITA DE SERVIÇOS	280.731.104,62	DESPESAS DE CAPITAL	5.017.080.435,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.504.028.074,09	INVESTIMENTOS	3.742.950.541,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.267.818.087,82	INVERSÕES FINANCEIRAS	22.210.333,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.307.754.224,96	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.251.919.560,90
ALIENAÇÃO DE BENS	11.630.220,36		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.108.935,92		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	538.027.616,50		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	749.987.452,18		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.003.025.374,43		
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-101.930.728,06		
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-155.573,22		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-5.767,92		
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.853.366.263,96		
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-47.567.041,27		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.831.413.729,15	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.062.164.921,79
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	58.700.499,73	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	1.255.548.184,41
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÕES	473.473.587,63	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS	9.542.706,76
EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	3.008.526,26	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.795,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	22.210.333,27		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.258.339.877,90		
BENS E VALORES A INCORPORAR	13.209.189,89		
TOTAL	1.828.942.014,68	TOTAL	1.265.134.686,17
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	632.131.449,73	REPASSES CONCEDIDOS	5.985.896.678,48
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	4.806.610,19	DEVOLUÇÃO DE REPASSES OBTIDOS	1.940.730,42
TOTAL	636.938.059,92	TOTAL	5.987.837.408,90
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INDL	434.057,72	BAIXA- BENS MÓVEIS E INDUSTRIAIS	50.723.275,60
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	149.932.305,96	ALMOXARIFADO - BAIXAS	589.207.758,62
ENCARGOS - DÍVIDA	21.726.627,88	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	1.142.073.482,21
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.500.786.601,38	ANISTIA/REMISSÃO - DÍVIDA ATIVA	179.661.662,37
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	439.069,15	P.P.I. EM ANDAMENTO / SDA	3.234.472.980,03
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	623.523.326,44	PROVISÕES	398.961.060,55
RECEITA FIN.FUNDO RESERVA-LEI 15406/2011	56.052.771,71	ENCARGOS C/ PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.101.260.371,01
ACRÉSCIMOS DA DÍVIDA ATIVA	8.127.224.079,47	AJUSTE DE VALORES	173.004.270,23
ATUAL.MON.NÃO FINAN.-CRÉDITOS A RECEBER	61.914.933,23	ATUAL.MON.NÃO FINAN. - DIVERSOS	622.610.763,37
ESTORNO ATUAL.MONET.PRECATÓRIOS	361.461.762,02	VAR.ECONOMICAS DIVERSAS	3.143.634.558,10
PAG.PRECATÓRIO-TJSP-EC 62/2009	1.081.177.306,17	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIV. FUNDADA	3.040.155.965,58
DIVERSOS	305.181.033,37	VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - INTERNA	10.148.907,99
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	382.953.301,86	VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - EXTERNA	171.176.857,81
VARIAÇÕES ECONOMICAS DIVERSAS	37.054.853,16	DIVERSOS	1.262.019.496,84
VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - INTERNA	9.514.843,16	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	2.085.913,40
VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - EXTERNA	77.986.535,89		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE RESSARCIM.	10.287.843,19		
REVERSÃO DE PROVISÕES	54.518.902,97		
TOTAL	13.862.170.154,73	TOTAL	15.121.197.323,71
SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	52.159.463.958,48	SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	53.436.334.340,57
DÉFICIT VERIFICADO	1.276.870.382,09	SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	53.436.334.340,57	TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	53.436.334.340,57

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