



Prefeitura do Município de São Paulo - 2004
Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de dezembro de 2004

Anexo 15 - Lei 4.320/64
em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.944.162.744,73	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.104.279.712,81
RECEITAS CORRENTES	12.927.059.185,92	DESPESAS CORRENTES	11.253.891.027,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.856.656.704,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.940.245.694,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	222.766.081,55	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.148.971.731,17
RECEITA PATRIMONIAL	126.911.036,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.164.673.601,46
RECEITA INDUSTRIAL	455.243,36	DESPESAS DE CAPITAL	1.990.078.217,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	40.982.709,00	INVESTIMENTOS	1.569.207.894,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.745.146.283,52	INVERSOES FINANCEIRAS	160.061.908,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	934.141.127,54	AMORTIZACAO DA DIVIDA	260.808.414,33
RECEITAS DE CAPITAL	649.667.253,67		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	503.172.787,32		
ALIENAÇÃO DE BENS	574.725,23		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.686.330,06		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	78.135.502,29		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.097.908,77		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-448.641.360,04		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-448.641.360,04		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.128.085.079,55	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.243.969.244,53
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISICOES DE BENS MOVEIS	1.153.447,30	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	338.666.364,39
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	76.505.518,17	EMPRESTIMOS CONTRATADOS EXTERNOS	63.113.110,87
ALMOXARIFADO - AQUISICOES	242.840.484,80	EMPRESTIMOS CONTRATADOS INTERNOS	440.059.676,45
BENS E VALORES A INCORPORAR	38.066.745,93	RECEBIMENTOS DE CREDITOS	18.471.316,57
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	457.511.468,98	TOTAL *****	860.310.468,28
TOTAL *****	816.077.665,18		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	1.420.954.461,23	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	579.688.919,08
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	15.745.006,82	VARIACOES ECONOMICAS DIVERSAS	2.202.643.327,63
INCorp.BENS MOV.E IMOV.INDUSTRIAIS	1.525.956,04	BAIXA - BENS MOV. E INDUSTRIAIS	2.814.972,43
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	133.565,11	ALMOXARIFADO - BAIXAS	326.214.322,52
VARIACOES ECONOMICAS DIVERSAS	360.238.860,69	ENCARGOS C/ PRECATORIOS JUDICIAIS	287.830.069,25
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	624.622.071,20	CORRECAO MONETARIA DA DIV. FUNDADA	4.059.071.628,98
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	79.099.385,59	ANISTIA - DIVIDA ATIVA	30.325,12
ACRESCIMOS DA DIVIDA ATIVA	3.792.220.423,93	REMISSAO DA DIVIDA ATIVA - LEI N. 13283 DE JAN/02.	2.190.506,35
DÍVIDA ATIVA - AJUSTE DE SALDO	32.859.020,72	DIVIDA ATIVA - AJUSTE DE SALDO	11.941.167.231,77
DIVERSOS	633.211,33	DIVERSOS	66.543.307,35
TOTAL *****	6.328.031.962,66	TOTAL *****	19.468.194.610,48
SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	20.272.194.707,39	SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	33.572.474.323,29
DÉFICIT VERIFICADO	13.300.279.615,90	SUPERÁVIT VERIFICADO	
TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	33.572.474.323,29	TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	33.572.474.323,29
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	1.060.547.967,48	RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	1.067.061.243,07
INDEPENDENTES DA EXEC.ORCAMENTARIA	585.948.952,66	INDEPENDENTES DA EXEC.ORCAMENTARIA	174.772.286,12
SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	1.646.496.920,14	SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	1.241.833.529,19
DÉFICIT VERIFICADO		SUPERÁVIT VERIFICADO	404.663.390,95
TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	1.646.496.920,14	TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	1.646.496.920,14

Sérgio Takeshigue Toyota
Dir. Div. Téc. - CRC 124.304/0-8

José Mateus Plácido
Dir. Depto Contadoria - CRC 106.828/0-9

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Municipal de Finanças