



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2011
VARIAÇÕES ATIVAS

Código	Títulos	Importâncias
3.41.01	VARIAÇÕES ATIVAS	14.165.515.398,44
3.41.01.01	VARIAÇÕES ATIVAS - EXECUTIVO	14.055.781.310,43
3.41.01.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.777.885.739,45
3.41.01.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.436.365.281,92
	RECEITAS CORRENTES	5.987.627.938,83
1000.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.965.809.176,84
1100.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	213.498.344,25
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	194.358.770,31
1300.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	9.407,90
1400.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	148.687.083,31
1600.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.068.695.842,77
1700.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.569.313,45
1900.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	442.215.744,12
2000.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	269.766.150,76
2100.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	56.572.420,99
2200.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.877.172,37
2400.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.618.609,28
4000.00.00	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FPGM	1.618.609,28
4200.00.00	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	298.014.623,78
7000.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	248.674.016,03
7200.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	49.340.607,75
7600.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-291.493.024,81
95.1000.00.00	DEDUÇÃO DA REC. CORRENTE P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-291.493.024,81
95.1700.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	341.520.457,53
3.41.01.01.01.02	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.145.111,70
3.41.01.01.01.02.0001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.094.339,56
3.41.01.01.01.02.0002	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	6.097.733,33
3.41.01.01.01.02.0004	RESGATE DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS	149.227.811,90
3.41.01.01.01.02.0005	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E TRANSFORMAÇÃO	61.211.624,74
3.41.01.01.01.02.0007	DIVERSAS	1.162,43
3.41.01.01.01.02.0008	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTOQUE	5.679.442,65
3.41.01.01.01.02.0010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO - ESTOQUE	63.272,99
3.41.01.01.01.02.0011	DEVEDORES POR ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	67.018,30
3.41.01.01.01.02.0012	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.486.567,48
3.41.01.01.01.02.0015	DEVEDORES POR ASSISTÊNCIA SOCIAL E LAZER	1.631.005,00
3.41.01.01.01.02.0017	AMORTIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS/PARCELAMENTO	41.511.794,61
3.41.01.01.01.02.0019	CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PAGAMENTO	16.303.572,84
3.41.01.01.01.02.0020		



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2011
VARIAÇÕES ATIVAS

Código	Títulos	Importâncias
3.41.01.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.277.895.570,98
3.41.01.01.02.01	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	794.657.447,60
3.41.01.01.02.03	INCORPORAÇÃO DE BENS	17.164.996,40
3.41.01.01.02.03.0001	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.592.929,13
3.41.01.01.02.03.0002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.496.067,27
3.41.01.01.02.03.0003	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76.000,00
3.41.01.01.02.04	INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	5.500.000,00
3.41.01.01.02.07	INCORPORAÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E TRANSFORMAÇÃO	21.140.202,04
3.41.01.01.02.08	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	72.643.223,63
3.41.01.01.02.08.0001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	36.760.585,13
3.41.01.01.02.08.0002	CANCELAMENTO DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS	5.234,59
3.41.01.01.02.08.0003	CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS PASSIVAS	35.877.403,91
3.41.01.01.02.09	DIVERSAS	3.199.287.648,12
3.41.01.01.02.13	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	567.034.650,20
3.41.01.01.02.14	REAVALIAÇÃO DE BENS	53.350.000,99
3.41.01.01.02.14.0002	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.350.000,99
3.41.01.01.02.16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTOQUE	3.914.612,04
3.41.01.01.02.18	REDUÇÃO DA CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	6.916.573,42
3.41.01.01.02.18.0001	REDUÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	6.916.573,42
3.41.01.01.02.20	MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDOS POR DOAÇÃO	22.072.680,30
3.41.01.01.02.22	MATERIAL PERMANENTE RECEBIDO POR DOAÇÃO	3.287.831,53
3.41.01.01.02.24	CRÉDITOS DE FATURAS DA COPASA	28.674.867,33
3.41.01.01.02.25	BAIXA DE PRECATÓRIOS - COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	16.738.709,08
3.41.01.01.02.27	REDUÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.989.565,53
3.41.01.01.02.27.0001	REDUÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.989.565,53
3.41.01.01.02.28	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DEVIDOS AO RPPS	384.465.754,94
3.41.01.01.02.32	RENÚNCIA DE SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIOS	896,29
3.41.01.01.02.34	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	2.059.055.911,54
3.41.01.02	VARIAÇÕES ATIVAS - LEGISLATIVO	109.734.088,01
3.41.01.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	617.028,67
3.41.01.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	617.028,67
3.41.01.02.01.02.0001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	191.818,42
3.41.01.02.01.02.0005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E TRANSFORMAÇÃO	425.210,25
3.41.01.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.117.059,34
3.41.01.02.02.01	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	406.051,89
3.41.01.02.02.04	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	399.992,41
3.41.01.02.02.04.0001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	399.992,41



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2011

VARIAÇÕES ATIVAS

<u>Código</u>	<u>Títulos</u>	<u>Importâncias</u>
3.41.01.02.02.05	DIVERSAS	108.311.015,04
3.41.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	6.254.995.653,59
Total das Variações Ativas		20.420.511.052,03



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2011
VARIAÇÕES PASSIVAS

Código	Títulos	Importâncias
3.41.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	20.420.511.052,03
3.41.02.01	VARIAÇÕES PASSIVAS - EXECUTIVO	20.296.149.186,93
3.41.02.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.588.285.097,92
3.41.02.01.01.01	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	5.999.427.532,95
300000	DESPESAS CORRENTES	4.952.011.007,14
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.317.447.190,05
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.689.848,55
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.518.873.968,54
400000	DESPESAS DE CAPITAL	1.047.416.525,81
440000	INVESTIMENTOS	831.308.055,96
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS	9.065.290,50
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207.043.179,35
3.41.02.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	588.857.564,97
3.41.02.01.01.02.0001	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	219.072.066,28
3.41.02.01.01.02.0002	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,00
3.41.02.01.01.02.0003	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.572.400,99
3.41.02.01.01.02.0006	EMPRÉSTIMOS TOMADOS	269.766.150,76
3.41.02.01.01.02.0007	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS	15.248.238,71
3.41.02.01.01.02.0008	UTILIZAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E TRANSFORMAÇÃO	2.687.618,99
3.41.02.01.01.02.0012	COBRANÇA DEVEDORES ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	988.169,21
3.41.02.01.01.02.0013	COBRANÇA DEVEDORES ASSISTÊNCIA JURÍDICA	2.932,02
3.41.02.01.01.02.0014	COBRANÇA DEVEDORES ASSISTÊNCIA SOCIAL E LAZER	1.694.631,76
3.41.02.01.01.02.0015	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA POR COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS	22.825.336,25
3.41.02.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.707.864.089,01
3.41.02.01.02.01	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	595.388.303,42
3.41.02.01.02.04	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	74.792.833,80
3.41.02.01.02.04.0001	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	74.792.833,70
3.41.02.01.02.04.0002	ATUALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS/ PARCELAMENTO	0,10
3.41.02.01.02.05	DIVERSAS	3.406.177.621,90
3.41.02.01.02.06	INSCRIÇÃO/RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	393.147.181,78
3.41.02.01.02.06.0001	INSCRIÇÃO/RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	393.147.181,78
3.41.02.01.02.08	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	26.281.430,19
3.41.02.01.02.08.0001	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	26.281.430,19
3.41.02.01.02.09	DOAÇÕES E/OU BAIXA DE BENS	563.784,89
3.41.02.01.02.09.0001	DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS MÓVEIS	563.784,89
3.41.02.01.02.10	DESVALORIZAÇÃO DE BENS	1.548.781.539,45
3.41.02.01.02.10.0004	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	1.548.781.539,45



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2011
VARIAÇÕES PASSIVAS

Código	Títulos	Importâncias
3.41.02.01.02.11	BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO NO ESTOQUE	100.517.298,60
3.41.02.01.02.12	UTILIZAÇÃO DE INSUMOS DE OBRAS	101.191,87
3.41.02.01.02.16	BAIXA OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS - COPASA	26.268.995,08
3.41.02.01.02.18	BAIXA DE MATERIAL PERMANENTE NO ESTOQUE	9.286.977,52
3.41.02.01.02.19	DESINCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	5.500.000,00
3.41.02.01.02.28	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	374.393.623,70
3.41.02.01.02.29	ATUALIZAÇÃO PRECATÓRIOS	212.536.612,55
3.41.02.01.02.31	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	6.934.126.694,26
3.41.02.02	VARIAÇÕES PASSIVAS - LEGISLATIVO	124.361.865,10
3.41.02.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.764.309,40
3.41.02.02.01.01	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	123.764.309,40
300000	DESPESAS CORRENTES	122.524.735,82
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.848.183,70
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.676.552,12
400000	DESPESAS DE CAPITAL	1.239.573,58
440000	INVESTIMENTOS	1.239.573,58
3.41.02.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	597.555,70
3.41.02.02.02.01	DOAÇÕES E/OU BAIXA DE BENS	163.917,51
3.41.02.02.02.01.0001	DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS MÓVEIS	163.917,51
3.41.02.02.02.02	SAÍDA DE MATERIAL DE CONSUMO	433.638,19
----- Total das Variações Passivas.....		20.420.511.052,03

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2011.

REJANE GERALDA COLINI
GERENTE DE CONTABILIDADE GERAL - CRC 074.352/0-8

LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO - CRC 054612/0-1

JOSÉ AFONSO BICALHO BELTRÃO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO ARAUJO DE LACERDA
PREFEITO