



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2013
VARIAÇÕES ATIVAS

Código	Títulos	Importâncias
3.41.01	VARIAÇÕES ATIVAS	25.911.900.494,89
3.41.01.01	VARIAÇÕES ATIVAS - EXECUTIVO	25.751.603.401,65
3.41.01.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.180.206.898,43
3.41.01.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.548.154.125,42
	RECEITAS CORRENTES	7.125.731.265,04
1000.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.427.622.705,22
1100.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.516.843,68
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.649.261,41
1300.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	3.106,00
1400.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	69.177.323,83
1600.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.821.538.285,18
1700.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.223.739,72
1900.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.265.355.776,82
2000.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.048.073.175,63
2100.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	3.114.094,80
2200.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	214.168.506,39
2400.00.00	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	491.801.924,39
7000.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	322.322.159,35
7200.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	169.479.765,04
7600.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-334.734.840,83
90.0000.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	632.052.773,01
3.41.01.01.01.02	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.727.511,02
3.41.01.01.01.02.0001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	133.879.583,65
3.41.01.01.01.02.0002	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	2.929.280,70
3.41.01.01.01.02.0004	RESGATE DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS	174.370.628,21
3.41.01.01.01.02.0005	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E TRANSFORMAÇÃO	75.338.748,57
3.41.01.01.01.02.0007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTOQUE	5.545.764,80
3.41.01.01.01.02.0010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO - ESTOQUE	23.094,40
3.41.01.01.01.02.0011	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.558.773,54
3.41.01.01.01.02.0015	AMORTIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS/PARCELAMENTO	49.814.153,40
3.41.01.01.01.02.0019	CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PAGAMENTO	167.865.234,72
3.41.01.01.01.02.0020	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.571.396.503,22
3.41.01.01.02	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	452.489.350,11
3.41.01.01.02.01	INCORPORAÇÃO DE BENS	30.292.023,95
3.41.01.01.02.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.211.184,28
3.41.01.01.02.03.0001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.681.539,28
3.41.01.01.02.03.0002	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.399.300,39
3.41.01.01.02.03.0003		



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2013
VARIAÇÕES ATIVAS

Código	Títulos	Importâncias
3.41.01.01.02.04	INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	970.377,03
3.41.01.01.02.07	INCORPORAÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E TRANSFORMAÇÃO	18.531.131,96
3.41.01.01.02.08	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	60.929.932,62
3.41.01.01.02.08.0001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	29.772.684,86
3.41.01.01.02.08.0002	CANCELAMENTO DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS	11.529,19
3.41.01.01.02.08.0003	CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS PASSIVAS	31.145.718,57
3.41.01.01.02.09	DIVERSAS	3.854.129.468,05
3.41.01.01.02.13	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	697.606.515,95
3.41.01.01.02.15	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OBRA	44.647,54
3.41.01.01.02.16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTOQUE	3.144.196,41
3.41.01.01.02.18	REDUÇÃO DA CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	91.781.073,50
3.41.01.01.02.18.0001	REDUÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	91.781.073,50
3.41.01.01.02.20	MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDOS POR DOAÇÃO	33.755.721,76
3.41.01.01.02.22	MATERIAL PERMANENTE RECEBIDO POR DOAÇÃO	872.935,48
3.41.01.01.02.24	CRÉDITOS DE FATURAS DA COPASA	32.971.426,73
3.41.01.01.02.25	BAIXA DE PRECATÓRIOS - COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	17.758.766,87
3.41.01.01.02.27	REDUÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.110.305,83
3.41.01.01.02.27.0001	REDUÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.110.305,83
3.41.01.01.02.28	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DEVIDOS AO RPPS	466.904.166,19
3.41.01.01.02.32	RENÚNCIA DE SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIOS	1.962,67
3.41.01.01.02.33	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	9.619.238.361,44
3.41.01.01.02.34	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	1.113.709.725,58
3.41.01.01.02.35	FATURAS DA COPASA - FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS/ CRÉDITOS P/ FUNDO MUN. SANEAMENTO	11.010.308,24
3.41.01.01.02.36	GARANTIA CONTRATUAL / PPP - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA UMEI'S	55.144.105,31
3.41.01.02	VARIAÇÕES ATIVAS - LEGISLATIVO	160.297.093,24
3.41.01.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.442.701,76
3.41.01.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.442.701,76
3.41.01.02.01.02.0001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	795.957,64
3.41.01.02.01.02.0002	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	158.035,00
3.41.01.02.01.02.0005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E TRANSFORMAÇÃO	488.709,12
3.41.01.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	158.854.391,48
3.41.01.02.02.03	INCORPORAÇÃO MATERIAIS CONSUMO E TRANSFORMAÇÃO	90.153,25
3.41.01.02.02.04	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	3.080.724,79
3.41.01.02.02.04.0001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.080.724,79
3.41.01.02.02.05	DIVERSAS	155.683.513,44
Total das Variações Ativas		25.911.900.494,89



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2013
VARIAÇÕES PASSIVAS

Código	Títulos	Importâncias
3.41.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	17.225.751.370,63
3.41.02.01	VARIAÇÕES PASSIVAS - EXECUTIVO	17.069.243.333,08
3.41.02.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.761.951.192,66
3.41.02.01.01.01	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	8.427.486.123,02
300000	DESPESAS CORRENTES	6.380.693.589,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.970.227.018,47
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	172.045.807,87
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.238.420.763,01
400000	DESPESAS DE CAPITAL	2.046.792.533,67
440000	INVESTIMENTOS	1.310.413.355,76
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.829.161,58
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	731.550.016,33
3.41.02.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.334.465.069,64
3.41.02.01.01.02.0001	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	252.649.927,05
3.41.02.01.01.02.0003	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.114.086,29
3.41.02.01.01.02.0005	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	8,51
3.41.02.01.01.02.0006	EMPRÉSTIMOS TOMADOS	1.048.073.175,63
3.41.02.01.01.02.0007	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS	6.572.550,42
3.41.02.01.01.02.0008	UTILIZAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E TRANSFORMAÇÃO	1.552.695,37
3.41.02.01.01.02.0009	DIVERSAS	3.248.310,88
3.41.02.01.01.02.0012	COBRANÇA DEVEDORES ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	4.165,89
3.41.02.01.01.02.0014	COBRANÇA DEVEDORES ASSISTÊNCIA SOCIAL E LAZER	37.213,50
3.41.02.01.01.02.0015	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA POR COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS	19.212.936,10
3.41.02.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.307.292.140,42
3.41.02.01.02.01	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	145.338.841,67
3.41.02.01.02.04	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	67.655.701,70
3.41.02.01.02.04.0001	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	67.655.701,70
3.41.02.01.02.05	DIVERSAS	4.339.258.082,83
3.41.02.01.02.08	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	23.934.112,34
3.41.02.01.02.08.0001	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	23.934.112,34
3.41.02.01.02.09	DOAÇÕES E/OU BAIXA DE BENS	401.467,30
3.41.02.01.02.09.0001	DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS MÓVEIS	401.467,30
3.41.02.01.02.10	DESVALORIZAÇÃO DE BENS	1.753.961.646,99
3.41.02.01.02.10.0004	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	1.753.961.646,99
3.41.02.01.02.11	BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO NO ESTOQUE	122.776.837,36
3.41.02.01.02.16	BAIXA OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS - COPASA	32.960.599,94
3.41.02.01.02.18	BAIXA DE MATERIAL PERMANENTE NO ESTOQUE	9.576.584,74



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2013
VARIAÇÕES PASSIVAS

Código	Títulos	Importâncias
3.41.02.01.02.19	DESINCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	1.120.193,36
3.41.02.01.02.28	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	473.013.168,26
3.41.02.01.02.31	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	325.936.869,39
3.41.02.01.02.32	FATURAS DA COPASA - FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS/ CRÉDITOS P/ FUNDO MUN. SANEAMENTO	11.289.300,56
3.41.02.01.02.34	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA DE ALIENAÇÃO DE BENS	68.733,98
3.41.02.02	VARIAÇÕES PASSIVAS - LEGISLATIVO	156.508.037,55
3.41.02.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.753.075,58
3.41.02.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	155.753.075,58
	300000	DESPESAS CORRENTES
	310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	400000	DESPESAS DE CAPITAL
	440000	INVESTIMENTOS
3.41.02.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	754.961,97
3.41.02.02.02.01	DOAÇÕES E/OU BAIXA DE BENS	31.777,71
3.41.02.02.02.01.0001	DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS MÓVEIS	31.777,71
3.41.02.02.02.02	SAÍDA DE MATERIAL DE CONSUMO	575.824,02
3.41.02.02.02.04	DIVERSAS	147.360,24
3.41.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	8.686.149.124,26
Total das Variações Passivas.....		25.911.900.494,89

Contadoria Geral do Município, 31 de Dezembro de 2013.

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

MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO ARAUJO DE LACERDA
PREFEITO