

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2014

em R\$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|--------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 61.922.124.723,12 | - |
| IMPOSTOS | 20.155.887.419,32 | - |
| TAXAS | 298.226.283,61 | - |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | - | - |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 278.352.464,01 | - |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | - | - |
| VENDAS DE MERCADORIAS | - | - |
| VENDAS DE PRODUTOS | - | - |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 462.926.976,61 | - |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 478.926.800,63 | - |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 2.127.426.543,29 | - |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | - | - |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 792.385.837,37 | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 26.420.664,95 | - |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 715.495.247,05 | - |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 15.514.751.061,20 | - |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | - | - |
| TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | - | - |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS | 52.996.807,51 | - |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 1.398.194.744,07 | - |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 24.177.115,64 | - |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 698.817.027,46 | - |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.636.803.079,05 | - |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | - | - |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 95.124.738,33 | - |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 143.070,53 | - |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 10.104.489.111,94 | - |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.060.579.730,55 | - |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 53.072.837.027,90 | - |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 9.007.320.991,27 | - |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.609.373.312,72 | - |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 657.228.132,20 | - |
| CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 18.030.907,89 | - |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | - |
| PENSÕES | - | - |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | - | - |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 157.478.917,99 | - |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 4.335.537,85 | - |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.005.377.722,27 | - |
| SERVIÇOS | 9.059.108.258,81 | - |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 7.266.269,65 | - |

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2014

em R\$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 5.669.824.075,55 | - |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 43.357,48 | - |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 4.315.977.518,37 | - |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | - |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.832.468.043,70 | - |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 3.691.052.929,09 | - |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.139.176.083,51 | - |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 84.811,58 | - |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | - | - |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 700.806.302,17 | - |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | 1.504.913,07 | - |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 19.911.315,62 | - |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 632.569.035,05 | - |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.683.109,93 | - |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 23.470,09 | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 377.321.605,74 | - |
| CUSTO COM TRIBUTOS | - | - |
| PREMIAÇÕES | 6.657.930,76 | - |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | - | - |
| INCENTIVOS | - | - |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | - | - |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 570.697.722,65 | - |
| CUSTO DE OUTRAS VPD | - | - |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.587.514.752,89 | - |
| Resultado Patrimonial do Período | 8.849.287.695,22 | - |

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

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

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46