



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2017

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.683.271.331,57	126.922.645.199,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.586.008.118,00	23.375.267.857,01
IMPOSTOS	25.254.523.982,16	23.077.590.177,36
TAXAS	331.484.135,84	297.677.679,65
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	475.232.057,51	535.964.473,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	475.232.057,51	535.964.473,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	532.969.973,42	499.659.344,48
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	532.969.973,42	499.659.344,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.593.989.309,79	2.093.662.404,67
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.653.989.922,96	450.312.356,34
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	189.677.088,06	390.764.704,30
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	747.367.820,57	1.208.072.193,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.954.478,20	44.513.150,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.424.507.752,51	17.168.828.534,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	765.323.174,23	794.703.413,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.584.840.790,35	16.351.366.507,10
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	153.027,87	224.577,44
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	35.333,12	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	74.155.426,94	22.534.035,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.939.595.173,58	51.026.895.832,44
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	80.585.691,06	986.729.888,13
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.859.009.482,52	50.040.165.944,31
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.130.968.946,76	32.222.366.753,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	127.805.028,24	98.494.858,60
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	44.365.392,04	190.254.952,98
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	621.577.624,32	2.233.778.871,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.337.220.902,16	29.699.838.070,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.236.937.071,08	105.524.537.764,91
PESSOAL E ENCARGOS	14.521.914.588,58	13.649.492.286,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.847.442.401,47	10.982.039.914,17
ENCARGOS PATRONAIS	1.930.490.976,92	1.917.146.455,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	726.402.975,48	733.046.370,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.578.234,71	17.259.545,71
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	188.775.054,45	207.789.971,84
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	184.337.385,97	203.251.259,98
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.437.668,48	4.538.711,86
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.275.826.349,36	11.816.000.208,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.056.644.190,81	1.111.627.004,20
SERVIÇOS	10.185.771.952,27	10.684.990.676,34
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.410.206,28	19.382.527,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.373.018.122,05	8.180.048.352,31
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.240.569.499,49	2.247.341.397,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	248.903,23	123.256,26
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.132.199.719,33	5.932.583.698,49
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.585.714.607,45	17.350.530.875,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.664.672.238,13	8.609.066.462,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000.788.699,65	4.602.560.095,50
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.920.170.272,47	4.138.802.824,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2017

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	83.397,20	101.493,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.146.391.520,79	39.365.125.899,21
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.879.513.032,00	35.500.865.977,36
PERDAS COM ALIENAÇÃO	152.781,04	366.931,63
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	24.646.700,67	33.551.774,37
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.769.950.023,63	2.967.153.184,54
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.472.128.983,45	863.188.031,31
TRIBUTARIAS	464.960.262,79	463.007.668,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.064,26	81.049,67
CONTRIBUIÇÕES	464.931.198,53	462.926.618,80
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.680.336.565,61	14.492.542.502,99
PREMIAÇÕES	6.272.239,64	8.690.542,95
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	43.221.086,30	6.146.948,33
INCENTIVOS	135.055,92	137.010,16
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	16.571.327,16	430.815.406,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.614.136.856,59	14.046.752.594,77
Resultado Patrimonial do Período	5.446.334.260,49	21.398.107.434,72

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

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

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