



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2020

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.916.886.476,03	77.233.732.763,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.672.958.759,95	36.349.184.600,14
IMPOSTOS	37.066.948.010,39	35.799.987.455,46
TAXAS	606.010.749,56	549.197.144,68
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	586.769.581,90	636.861.156,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	586.769.581,90	636.861.156,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.935.303.734,20	519.372.056,82
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.935.303.734,20	519.372.056,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.097.598.719,13	12.819.503.067,29
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.986.033.743,34	11.827.058.370,56
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.475.793.359,37	6.513,21
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	502.061.939,19	771.879.352,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	133.709.677,23	220.558.831,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.837.605.771,69	20.022.399.864,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	886.131.936,08	861.193.587,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.605.672.152,82	19.097.999.473,93
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.254.160,93	5.971.927,94
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	20.100,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	43.302.756,54	19.808.894,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	259.244.765,32	37.405.879,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	362.181.697,03	1.601.581.558,39
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	14.351.735,13	1.031.677.897,11
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.206.408,25	27.605.487,60
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	339.623.553,65	542.298.173,68
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.424.468.212,13	5.284.830.460,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	136.522.276,52
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	189.501.203,50	117.440.566,13
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.294.499.272,17	366.840.387,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.940.467.736,46	4.664.027.230,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.155.206.458,01	67.484.269.962,61
PESSOAL E ENCARGOS	15.396.700.778,66	15.652.310.515,53
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.031.068.666,59	12.367.385.276,50
ENCARGOS PATRONAIS	2.561.019.168,08	2.480.528.137,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	794.415.144,55	789.107.893,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.197.799,44	15.289.208,65
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	400.081.351,39	6.924.339,66
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	385.421.400,00	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	182.716,36	494.154,02
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.477.235,03	6.430.185,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.790.841.732,41	11.074.187.185,74
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.111.494.602,47	1.183.544.662,79
SERVIÇOS	10.566.746.874,97	9.817.240.151,05
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	112.600.254,97	73.402.371,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.440.304.876,82	3.429.553.654,98
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	325.150.036,76	1.147.117.993,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.568.284,34	56.734,70
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.106.546.403,98	2.282.378.926,61
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	40.151,74	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.495.610.612,13	25.251.543.659,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.118.736.559,65	10.571.224.096,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.579.821.491,78	5.232.864.850,15
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.796.700.375,14	9.447.336.982,10
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2020

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	337.368,39	96.400,86
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.817,17	21.330,03
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.492.269.056,85	10.533.710.015,23
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.699.707.055,42	6.986.067.324,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.977.954,52	73.455.842,86
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	649.696,79	2.727.796,74
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.787.934.350,12	3.471.459.050,86
TRIBUTÁRIAS	576.342.498,61	521.099.957,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.460.851,89	835.392,94
CONTRIBUIÇÕES	567.881.646,72	520.264.564,95
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	563.055.551,14	1.014.940.634,27
PREMIAÇÕES	85.387.589,90	4.473.441,18
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	38.318.913,11	308.986.268,12
INCENTIVOS	147.444.317,23	164.173.732,70
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	291.904.730,90	537.307.192,27
Resultado Patrimonial do Período	9.761.680.018,02	9.749.462.801,02

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55