



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2018

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.784.904.107,26	75.683.271.331,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.262.731.688,59	25.586.008.118,00
IMPOSTOS	27.970.652.541,23	25.254.523.982,16
TAXAS	292.079.147,36	331.484.135,84
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	501.670.743,95	475.232.057,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	501.670.743,95	475.232.057,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	271.694.715,62	532.969.973,42
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.694.715,62	532.969.973,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.730.614.845,87	13.593.989.309,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.612.462.631,16	12.653.989.922,96
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.455.781.412,88	189.677.088,06
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	491.059.967,91	747.367.820,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	171.310.833,92	2.954.478,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.701.187.362,62	17.424.507.752,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	779.700.325,21	765.323.174,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.836.068.400,44	16.584.840.790,35
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.606.386,93	153.027,87
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.700,00	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	35.333,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	14.999.230,42	74.155.426,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.811.319,62	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.201.131.776,94	2.939.595.173,58
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.621.543,55	80.585.691,06
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.188.510.233,39	2.859.009.482,52
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.115.872.973,67	15.130.968.946,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	116.383.707,69	127.805.028,24
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	118.252.791,49	44.365.392,04
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	162.575.574,72	621.577.624,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.718.660.899,77	14.337.220.902,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.179.688.125,59	70.236.937.071,08
PESSOAL E ENCARGOS	16.622.723.139,87	14.521.914.588,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.827.291.496,98	11.847.442.401,47
ENCARGOS PATRONAIS	1.981.125.155,85	1.930.490.976,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	798.877.413,80	726.402.975,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.429.073,24	17.578.234,71
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.747.179,43	188.775.054,45
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	499.881,15	184.337.385,97
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.247.298,28	4.437.668,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.419.478.635,47	11.275.826.349,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.052.072.504,28	1.056.644.190,81
SERVIÇOS	7.318.037.622,03	10.185.771.952,27
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.368.509,16	33.410.206,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.527.806.091,67	3.373.018.122,05
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.187.672.293,37	1.240.569.499,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA	436.395,90	248.903,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.339.697.402,40	2.132.199.719,33
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.961.520.291,27	19.585.714.607,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.173.528.703,42	9.664.672.238,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.487.108.912,88	5.000.788.699,65
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.300.797.334,35	4.920.170.272,47
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	85.340,62	83.397,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.955.400.260,55	13.146.391.520,79



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2018

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	26.166.307.199,68	4.879.513.032,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	152.781,04
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	20.786.290,92	24.646.700,67
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.769.950.023,63
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.768.306.769,95	6.472.128.983,45
TRIBUTÁRIAS	470.846.557,14	464.960.262,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.880,96	29.064,26
CONTRIBUIÇÕES	470.834.676,18	464.931.198,53
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	8.203.165.970,19	7.680.336.565,61
PREMIAÇÕES	10.332.605,77	6.272.239,64
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	19.767.187,36	43.221.086,30
INCENTIVOS	167.668.685,44	135.055,92
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	16.571.327,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.005.397.491,62	7.614.136.856,59
Resultado Patrimonial do Período	(12.394.784.018,33)	5.446.334.260,49

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