



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2020

em R\$

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>                          |                          |                           |
|--|--------------------------|---------------------------|
|  | <b>Exercício Atual</b>   | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>15.998.346.559,92</b> | <b>15.373.894.378,72</b>  |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   | <b>125.932.240,61</b>    | <b>153.402.820,33</b>     |
| IMPOSTOS   | -                        | -                         |
| TAXAS  | 125.932.240,61           | 153.402.820,33            |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | -                        | -                         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>4.582.751.577,48</b>  | <b>4.399.215.124,70</b>   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 4.582.751.577,48         | 4.399.215.124,70          |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    | -                        | -                         |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | -                        | -                         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS              | -                        | -                         |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | <b>460.549.086,91</b>    | <b>276.992.977,90</b>     |
| VENDA DE MERCADORIAS   | 62.513.057,93            | 66.120.455,59             |
| VENDA DE PRODUTOS  | -                        | -                         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 398.036.028,98           | 210.872.522,31            |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>247.564.978,36</b>    | <b>220.813.542,42</b>     |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          | -                        | -                         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 236.071.662,11           | 196.482.149,03            |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 943.736,56               | 1.659,16                  |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS  | -                        | -                         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 10.549.579,69            | 24.329.734,23             |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             | -                        | -                         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>10.282.491.078,22</b> | <b>9.738.186.492,23</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 10.282.410.193,62        | 9.737.542.366,03          |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 79.884,60                | 644.114,34                |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | 1.000,00                 | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | -                        | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                | -                        | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR   | -                        | -                         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                       | -                        | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    | -                        | -                         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | -                        | 11,86                     |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>48.512.051,66</b>     | <b>287.295.673,76</b>     |
| REAVLIAÇÃO DE ATIVOS   | -                        | -                         |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO   | -                        | -                         |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 40.689.534,65            | 191.022.260,84            |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               | 7.822.517,01             | 96.273.412,92             |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                              | -                        | -                         |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>250.545.546,68</b>    | <b>297.987.747,38</b>     |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | -                        | -                         |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  | 22.213,35                | 16.341,94                 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            | 10.137.797,07            | 41.412.392,29             |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 240.385.536,26           | 256.559.013,15            |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>26.348.955.591,09</b> | <b>15.740.857.638,41</b>  |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | <b>1.158.722.559,08</b>  | <b>1.045.140.472,79</b>   |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 843.408.953,98           | 755.270.054,14            |
| ENCARGOS PATRONAIS   | 200.602.884,80           | 185.224.209,58            |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 108.139.105,05           | 102.892.833,10            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS       | 6.571.615,25             | 1.753.375,97              |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                    | <b>10.508.282.527,36</b> | <b>9.945.240.246,47</b>   |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 9.643.974.547,36         | 9.117.467.790,22          |
| PENSÕES  | 861.171.488,40           | 827.588.036,06            |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                   | -                        | -                         |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | -                        | -                         |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                         | 19.341,50                | 27.697,85                 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 3.117.150,10             | 156.722,34                |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               | <b>3.336.819.998,92</b>  | <b>3.052.477.620,81</b>   |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 226.540.229,90           | 193.612.344,88            |
| SERVIÇOS   | 3.100.969.139,01         | 2.857.897.497,41          |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                   | 9.310.630,01             | 967.778,52                |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                | <b>305.345.359,96</b>    | <b>186.920.688,94</b>     |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             | 1.204.435,59             | 1.117.300,24              |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 427.931,20               | 297.565,41                |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 301.205.717,10           | 185.362.558,94            |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                     | 2.290.821,04             | -                         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS              | 216.455,03               | 143.264,35                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                        | <b>548.464.236,99</b>    | <b>380.344.406,68</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 47.309.951,66            | 11.270.924,88             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 36.500,00                | 20.744,95                 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | 501.117.785,33           | 369.039.723,88            |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                    | -                        | -                         |



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2020

em R\$

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>   |                            |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b>     | <b>Exercício Anterior</b> |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS  | -                          | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR  | -                          | -                         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA  | -                          | 13.012,97                 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | -                          | -                         |
| <b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                     | <b>199.325.733,98</b>      | <b>355.744.977,24</b>     |
| REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                          | 5.354.992,05               | 188.731.807,73            |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO  | 55,36                      | 105.069,00                |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | -                          | -                         |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 92.788.655,73              | 5.528.899,66              |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 101.182.030,84             | 161.379.200,85            |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>  | <b>37.550.429,24</b>       | <b>39.690.165,44</b>      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 3.275.095,40               | 883.605,96                |
| CONTRIBUIÇÕES   | 34.275.333,84              | 38.806.559,48             |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> | <b>23.686.629,69</b>       | <b>20.498.258,80</b>      |
| <b>CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>  | <b>23.686.629,69</b>       | <b>20.498.258,80</b>      |
| <b>CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS</b>   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  |
| <b>CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                      | <b>10.230.758.115,87</b>   | <b>714.800.801,24</b>     |
| PREMIAÇÕES  | -                          | -                         |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES   | -                          | -                         |
| INCENTIVOS  | 13.130,26                  | 32.522,35                 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS   | -                          | -                         |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES   | -                          | -                         |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES  | 10.218.092.218,03          | 682.403.679,72            |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 12.652.767,58              | 32.364.599,17             |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>   | <b>(10.350.609.031,17)</b> | <b>(366.963.259,69)</b>   |

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