



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**  
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2016

em R\$

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>126.922.645.199,63</b>	<b>72.431.582.734,05</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>23.375.267.857,01</b>	<b>22.328.440.885,53</b>
IMPOSTOS	23.077.590.177,36	22.020.671.705,83
TAXAS	297.677.679,65	307.769.179,70
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>535.964.473,38</b>	<b>313.472.609,43</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	535.964.473,38	313.472.609,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>499.659.344,48</b>	<b>927.416.907,96</b>
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	499.659.344,48	927.416.907,96
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.093.662.404,67</b>	<b>2.326.970.648,92</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	450.312.356,34	467.419.262,29
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	390.764.704,30	129.560.136,80
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.208.072.193,26	1.711.372.485,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	44.513.150,77	18.618.764,47
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>17.168.828.534,25</b>	<b>16.465.588.970,49</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	794.703.413,87	705.058.896,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.351.366.507,10	15.719.015.855,67
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	224.577,44	1.188.667,55
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	22.534.035,84	40.325.550,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>51.026.895.832,44</b>	<b>3.909.162.264,46</b>
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	1.867.948.377,35
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	986.729.888,13	905.438.358,78
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.040.165.944,31	1.135.775.528,33
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>32.222.366.753,40</b>	<b>26.160.530.447,26</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	98.494.858,60	91.417.069,79
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	190.254.952,98	20.438.995,22
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.233.778.871,75	13.807.960.238,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.699.838.070,07	12.240.714.143,41
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>105.524.537.764,91</b>	<b>70.792.315.401,87</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>13.649.492.286,13</b>	<b>12.635.140.446,73</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.982.039.914,17	10.141.497.576,76
ENCARGOS PATRONAIS	1.917.146.455,46	1.791.897.538,26
BENEFÍCIOS A PESSOAL	733.046.370,79	686.191.602,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.259.545,71	15.553.729,38
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	<b>207.789.971,84</b>	<b>196.417.678,20</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	203.251.259,98	192.379.662,15
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.538.711,86	4.038.016,05
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>11.816.000.208,17</b>	<b>10.687.438.287,41</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.111.627.004,20	1.105.457.758,78
SERVIÇOS	10.684.990.676,34	9.572.509.343,38
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.382.527,63	9.471.185,25
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.180.048.352,31</b>	<b>14.805.840.990,18</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.247.341.397,56	6.243.405.958,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	123.256,26	46.846,24
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.932.583.698,49	8.562.388.185,58
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>17.350.530.875,79</b>	<b>15.022.448.566,52</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.609.066.462,45	7.698.805.670,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.602.560.095,50	3.960.909.355,28
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.138.802.824,55	3.362.703.612,47
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	-	-



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**  
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2016

em R\$

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	101.493,29	29.928,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>39.365.125.899,21</b>	<b>5.249.445.345,76</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	35.500.865.977,36	683.546.532,16
PERDAS COM ALIENAÇÃO	366.931,63	2.782.752,74
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	33.551.774,37	22.745.420,45
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.967.153.184,54	4.332.903.711,16
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	863.188.031,31	207.466.929,25
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>463.007.668,47</b>	<b>412.404.354,78</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.049,67	25.834,70
CONTRIBUIÇÕES	462.926.618,80	412.378.520,08
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>14.492.542.502,99</b>	<b>11.783.179.732,29</b>
PREMIAÇÕES	8.690.542,95	4.696.309,46
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	6.146.948,33	1.826.001.897,95
INCENTIVOS	137.010,16	174.924,72
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	430.815.406,78	451.205.078,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.046.752.594,77	9.501.101.521,47
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>21.398.107.434,72</b>	<b>1.639.267.332,18</b>

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