autuado por ANDRÉ MARCON em 06/02/2024 20:29:07.

em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**123.127.386.438,60**	**144.106.085.670,72**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**56.819.040.355,04**	**51.270.516.615,69**
IMPOSTOS	55.922.620.596,80	50.792.378.943,32
TAXAS	896.419.758,24	478.137.489,71
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	182,66
CONTRIBUIÇÕES	**777.629.558,18**	**726.364.850,98**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	777.629.558,18	726.364.850,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**587.852.497,51**	**1.136.798.413,33**
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	587.852.497,51	1.136.798.413,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**29.504.970.110,01**	**29.661.288.083,72**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.211.675.509,07	17.878.192.910,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.589.799.197,25	7.839.763.856,98
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.565.377.601,15	3.912.052.437,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	138.117.802,54	31.278.878,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**26.253.990.356,69**	**26.137.728.762,79**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.027.146,42	67.373.406,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.755.507.981,80	25.643.975.723,88
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	35.314.586,91	34.756.872,14
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	194.306,41
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	51.240.863,15	21.297.677,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	354.899.778,41	370.130.776,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**777.806.599,54**	**24.763.294.846,39**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.266.466,08	45.636.121,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	773.540.133,46	24.717.658.725,10
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**8.406.096.961,63**	**10.410.094.097,82**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.485.097.734,16	734.773.366,28
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	622.293.635,89	3.592.150.434,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.298.705.591,58	6.083.170.296,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**320.820.759.178,36**	**108.221.625.712,93**
PESSOAL E ENCARGOS	**23.534.250.029,13**	**19.030.366.410,72**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.958.672.005,53	14.841.862.396,40
ENCARGOS PATRONAIS	3.348.872.623,11	3.104.299.467,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.225.548.651,28	1.082.952.643,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.156.749,21	1.251.903,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**163.353.689,70**	**3.879.016,77**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	154.429.134,24	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.254.016,00	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	409.293,13	377.553,31
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.261.246,33	3.501.463,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**28.964.452.715,59**	**18.652.889.729,81**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.037.296.457,99	2.579.868.753,90
SERVIÇOS	25.605.628.990,80	15.786.209.296,95
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	321.527.266,80	286.811.678,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**3.897.744.297,55**	**5.283.729.488,32**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	112.553.997,25	173.920.114,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.289.488,31	1.471.216,61
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.765.266.190,71	5.076.379.267,08
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.634.621,28	31.958.890,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**39.776.971.240,65**	**37.392.298.584,69**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.524.335.385,29	10.468.099.574,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.337.394.802,67	8.087.158.478,91

Matéria DOCREC 58/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 58/2024 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=508491.

autuado por ANDRÉ MARCON em 06/02/2024 20:29:07.

em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.624.892.872,56	18.836.612.883,04
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	237.272,45	204.420,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	290.110.907,68	223.227,82
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**27.211.152.040,33**	**26.174.683.392,47**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	15.159.034.311,88	13.783.412.023,30
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.363.257,69	687.514,88
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.114.908,11
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.049.754.470,76	12.389.468.946,18
TRIBUTÁRIAS	**722.203.629,58**	**753.352.503,70**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.261.715,78	10.727.533,22
CONTRIBUIÇÕES	704.941.913,80	742.624.970,48
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	**196.550.631.535,83**	**930.426.586,45**
PREMIAÇÕES	11.834.777,59	9.234.670,15
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	138.945.905,21	263.615.784,62
INCENTIVOS	294.112.772,83	232.715.228,73
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	34.863.922,00	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	120.988.190.105,07	41.823.629,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.082.684.053,13	383.037.273,42
Resultado Patrimonial do Período	**(197.693.372.739,76)**	**35.884.459.957,79**

José Carlos Palacios Munoz	Emerson Onofre Pereira	Henrique de Castilho Pinto
Diretor da Divisão de Contabilidade	Diretor do Departamento de Contadoria	Subsecretário do Tesouro Municipal
CRC 1SP204538/O-2	CRC 1SP240974/O-7	RF 757.014-7

Matéria DOCREC 58/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 58/2024 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=508491.