

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 27.068.956,29 | 21.981.835,39 | PESSOAL E ENCARGOS | 81.983.508,22 | 72.633.522,71 |
| IMPOSTOS | 26.085.104,45 | 21.126.023,43 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 73.411.582,40 | 65.019.358,20 |
| TAXAS | 983.851,84 | 855.099,48 | ENCARGOS PATRONAIS | 8.571.925,82 | 7.614.164,51 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 712,48 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 11.544.545,89 | 11.079.120,64 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 8.340.042,64 | 8.748.728,34 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 6.832.212,01 | 2.655.000,34 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 3.249.012,67 | 2.624.140,34 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.204.503,25 | 2.330.392,30 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 3.564.287,34 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 329.335,95 | 704.960,81 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 18.912,00 | 30.860,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 329.335,95 | 704.960,81 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 38.970.413,27 | 43.596.797,11 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 9.856.444,58 | 11.153.764,66 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 12.969.420,54 | 16.088.771,17 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 25.054.510,23 | 27.405.014,66 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 492.198,98 | 321.179,24 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 946.482,50 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 103.011,28 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 699.546,61 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 402.562,93 | 3.325.803,95 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.364.245,60 | 10.133.038,81 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 54.617,51 | 989.674,56 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 149.102.185,28 | 137.012.323,23 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 41.043.173,35 | 35.324.689,45 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 106.477.298,78 | 100.005.007,13 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 347.945,42 | 2.336.129,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.581.713,15 | 1.682.626,65 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 43.373.433,34 | 36.865.857,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 41.043.173,35 | 35.324.689,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.330.259,99 | 1.541.168,13 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 299.922,89 | 91.000,00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| REAVLIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 91.000,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 6.043.945,29 | 5.013.348,51 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 299.922,89 | 0,00 | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 10.514,93 | 5.013.348,51 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 247.769,61 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 246.785,05 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 268.649,51 | 13.006.962,74 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 5.538.875,70 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 61.499,95 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | 1.242.228,50 | 1.261.800,13 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 12.807.923,22 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 268.649,51 | 137.539,57 | CONTRIBUIÇÕES | 1.242.228,50 | 1.261.800,13 |
| | | | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 13.116.014,68 | 14.905.348,98 |
| | | | PREMIAÇÕES | 13.652,80 | 75.900,00 |
| | | | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 23.237,72 | 156.931,93 |
| | | | PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 13.074.025,61 | 14.668.837,15 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.098,55 | 3.679,90 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 198.470.040,39 | 195.029.967,47 | Total das Variações patrimoniais Diminutivas (II) | 191.964.318,24 | 180.257.479,31 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 6.505.722,15 | | | | | |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação do Ativo | 7.731.212,96 | 8.934.898,83 |
| Desincorporação do Passivo | 1.915.122,42 | 2.030.607,74 |

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| | | |
|--------------------------|------------|------|
| Incorporação do Passivo | 862.789,17 | 0,00 |
| Desincorporação do Ativo | 131.612,10 | 0,00 |

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.