

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018

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	46.422.774,48	51.793.617,05	PESSOAL E ENCARGOS	105.035.750,31	101.486.542,15
IMPOSTOS	45.448.681,24	50.765.896,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.914.452,24	90.758.429,88
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	22.582.096,72	38.962.573,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	93.824.795,54	90.519.127,84
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.936.832,26	11.779.263,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	89.656,70	239.302,04
OUTROS IMPOSTOS	13.929.752,26	24.058,80	ENCARGOS PATRONAIS	11.121.298,07	10.728.112,27
TAXAS	974.093,24	1.027.676,07	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	209.497,17	2.635.346,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	819.826,14	857.664,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.911.800,90	8.092.765,40
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.267,10	170.011,87	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.916.394,28	11.967.523,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	44,87	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.502.246,26	4.694.738,18
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	44,87	APOSENTADORIAS - RPPS	5.502.246,26	4.694.738,18
CONTRIBUIÇÕES	17.101.358,38	16.716.350,43	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.950.331,45	6.750.884,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.178.288,29	12.960.697,03	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.950.331,45	6.750.884,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	14.178.288,29	12.960.697,03	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	6.548,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.923.070,09	3.755.653,40	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	6.548,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	73.219,34	129.003,35	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	463.816,57	515.351,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.219,34	129.003,35	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	463.816,57	515.351,97
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.219,34	132.734,87	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.162.193,98	40.778.161,75
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-3.731,52	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.392.071,36	19.613.913,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.598.103,02	18.114.998,86	CONSUMO DE MATERIAL	12.879.838,75	19.613.913,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	585.333,70	796.606,47	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.512.232,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	580.032,69	708.416,21	SERVIÇOS	20.718.641,99	21.164.248,55
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.301,01	88.190,26	DIÁRIAS	941.658,38	919.325,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.012.769,32	17.318.392,39	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.003.073,40	892.353,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	699.661,36	337.638,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.773.910,21	19.352.569,84
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.313.107,96	16.980.753,59	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.480,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	176.228.320,90	155.608.630,14	DEPRECIÇÃO	51.480,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.519.286,80	43.429.010,45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.056.293,23	1.344.895,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.035.330,27	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	306.143,06	538.897,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.483.956,53	43.429.010,45	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	306.143,06	538.897,03

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 2018

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
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	134.523.042,10	111.067.120,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	750.150,17	805.998,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	99.313.853,76	80.503.366,87	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	370.209,48	102.239,88
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	27.637.876,54	26.215.498,04	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379.940,69	703.758,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.933.711,06	539.123,99	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	57.368.238,39	44.303.866,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.637.600,74	3.809.131,41	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.488.826,80	43.429.010,45
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	115.992,00	1.112.499,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.488.826,80	43.429.010,45
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	115.992,00	1.112.499,38	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.583.341,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	70.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	14.583.341,43	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.962.877,90	8.203.525,98	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.296.070,16	874.855,55
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.816.417,19	395.573,18	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.296.070,16	874.855,55
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	5.815.167,19	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.040.605,35	2.989.983,95
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.250,00	395.573,18	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.822.494,26	1.172.061,09
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	146.460,71	7.807.952,80	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.646.891,59	551,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.873.946,74	6.409.072,34	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.385.578,28	884.463,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.657,84	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	1.790.024,39	267.916,45
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	12.709.893,45	4.539.023,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	19.130,06
REVERSÃO DE PROVISÕES	12.709.893,45	4.539.023,96	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.681.633,83	363.800,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.164.053,29	1.794.390,54	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.536.477,26	1.454.122,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS	568.373,57	537.298,32	TRIBUTÁRIAS	1.298.904,60	1.213.809,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.244,30	1.257.092,22	CONTRIBUIÇÕES	1.298.904,60	1.213.809,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.386.435,42	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.298.904,60	1.213.809,58
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.266.126,67	26.853.413,79
			PREMIAÇÕES	49.755,15	41.220,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	49.755,15	41.220,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.152.898,60	482.075,20
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	35.063.472,92	26.133.391,26
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	35.063.472,92	26.133.391,26
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	196.727,33
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	196.727,33
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	282.260.600,76	256.975.198,15	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	277.144.506,81	230.938.195,96

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 2018

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
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 5.116.093,95					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	4.558.413,38	6.674.968,30
Desincorporação do Passivo	2.468.206,96	2.199.225,29
Incorporação do Passivo	0,00	1.447.059,90
Desincorporação do Ativo	0,00	49.885,40

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.