

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Janeiro à Outubro de 2016

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
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	8.168.440,76	8.651.588,94	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	21.564.761,85	25.087.650,00
IMPOSTOS	7.558.372,08	8.175.655,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.430.529,95	19.122.976,39
TAXAS	558.925,54	407.719,37	ENCARGOS PATRONAIS	4.061.828,22	4.698.424,50
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.143,14	68.214,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	1.098.514,26	1.103.946,76	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.072.403,68	1.266.249,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	15.000,00	16.417,74
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.087.517,35	1.092.949,85	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.996,91	10.996,91	PENSÕES	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	723.977,81	784.582,81	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00	16.417,74
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	723.977,81	784.582,81	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	660.606,07	755.512,07	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	17.275.222,75	19.839.104,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.495.346,09	4.527.171,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	60.594,51	58.822,67	SERVIÇOS	13.373.826,66	15.132.740,67
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	406.050,00	179.192,45
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	595.947,95	689.446,81	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	249.698,61	464.030,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.063,61	7.242,59	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	249.698,61	138.419,67
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	39.492.709,52	50.298.911,97	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	246.928,05	171.738,31	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	0,00	325.611,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.823.117,92	49.790.698,37	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	36.000,00	7.235,68	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	4.120.583,25	4.305.367,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	384.190,00	295.333,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.403.296,56	2.660.814,80
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.473,55	33.906,61	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	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.

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Janeiro à Outubro de 2016

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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.717.286,69	1.644.553,19
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	122.015,62	1.654.006,73	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	122.015,62	1.654.006,73	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	1.418.580,40	237.399,79
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.418.580,40	237.399,79
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	84.788,41	357.992,76	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	83.394,09	341.440,33	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	362.655,07	364.182,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.394,32	16.552,43	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	362.655,07	347.535,26
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.647,28
			CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
			<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	0,00	0,00
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0,00	0,00
			CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS- CPV	0,00	0,00
			CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	318.268,31	148.921,37
			PREMIAÇÕES	23.804,07	25.005,05
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	291.315,00	36.409,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.149,24	87.507,32
			CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>50.351.052,45</b>	<b>63.606.542,04</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>45.324.770,24</b>	<b>50.463.074,75</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 5.026.282,21</b>					

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: Janeiro à Outubro de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporação do Ativo	9.984.695,91	9.187.302,67
Desincorporação do Passivo	215.837,78	238.214,50
Incorporação do Passivo	2.952.756,00	0,00
Desincorporação do Ativo	534.399,52	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.