

Período: 1º Trimestre de 2018

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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.025.559,86	15.879.371,68	PESSOAL E ENCARGOS	7.134.085,09	27.872.887,23
IMPOSTOS	4.585.769,58	15.343.393,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.537.518,73	21.719.029,15
TAXAS	439.705,04	507.800,70	ENCARGOS PATRONAIS	1.443.273,04	5.591.400,46
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85,24	28.177,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	153.293,32	562.457,62
CONTRIBUIÇÕES	466.145,35	1.478.394,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.500,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	80.000,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.500,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	466.145,35	1.387.397,62	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.538.493,75	22.834.729,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	10.996,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	692.513,27	4.313.677,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	347.242,88	1.010.698,48	SERVIÇOS	3.845.980,48	18.276.025,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	347.242,88	1.010.698,48	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	245.026,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.642,85	5.458.276,32	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	81.774,59	404.645,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.519,60	4.091.532,48	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	81.774,59	394.516,66
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	797.001,58	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	10.128,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.543,92	563.627,38	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.160.191,96	6.825.590,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.579,33	6.114,88	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613.124,24	4.272.691,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.924.842,61	53.297.912,04	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	547.067,72	2.552.899,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	507.606,28	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.355,25	98.644,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.923.842,61	52.305.279,48	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	98.644,89
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	8.981,41	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	53.355,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	461.028,00	TRIBUTÁRIAS	141.062,42	4.174.906,86
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	15.016,87	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	141.062,42	3.938.891,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.933,19	61.753,54	CONTRIBUIÇÕES	0,00	236.015,38
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	61.753,54	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.352,78	574.705,16
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.933,19	0,00	PREMIAÇÕES	5.743,50	28.954,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.329,78	102.628,00	INCENTIVOS	36.235,00	315.902,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	49.063,56	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	98.220,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.329,78	53.564,44	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374,28	131.628,58
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	17.866.696,52	77.289.034,59	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	13.155.815,84	62.789.109,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 4.710.880,68					

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: 1º Trimestre de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	6.452.791,16	0,00
Desincorporação do Passivo	154.579,95	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	14.326,43	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.