

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

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	12.712.463,28	15.879.371,68	PESSOAL E ENCARGOS	22.130.302,70	27.872.887,23
IMPOSTOS	11.796.755,66	15.343.393,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.376.936,60	21.719.029,15
TAXAS	914.631,53	507.800,70	ENCARGOS PATRONAIS	4.256.302,86	5.591.400,46
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.076,09	28.177,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	497.063,24	562.457,62
CONTRIBUIÇÕES	1.010.182,09	1.478.394,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.500,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	80.000,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.500,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.010.182,09	1.387.397,62	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.405.964,78	22.834.729,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	10.996,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.252.434,49	4.313.677,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	924.744,11	1.010.698,48	SERVIÇOS	15.141.530,29	18.276.025,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	924.744,11	1.010.698,48	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.000,00	245.026,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.105.717,78	5.458.276,32	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	139.643,96	404.645,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.449.033,60	4.091.532,48	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	306.342,03	394.516,66
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	797.001,58	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-166.698,07	10.128,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.843,83	563.627,38	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.301.288,57	6.825.590,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	465.840,35	6.114,88	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.888.429,75	4.272.691,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.476.590,62	53.297.912,04	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.412.858,82	2.552.899,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	874.464,44	507.606,28	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.809.938,14	98.644,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	51.476.126,18	52.305.279,48	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	84.400,42	98.644,89
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	125.000,00	8.981,41	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.725.537,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	461.028,00	TRIBUTÁRIAS	377.747,71	4.174.906,86
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	15.016,87	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	178.185,14	3.938.891,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.490,23	61.753,54	CONTRIBUIÇÕES	199.562,57	236.015,38
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	31.557,04	61.753,54	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	312.811,58	574.705,16
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.933,19	0,00	PREMIAÇÕES	23.128,16	28.954,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.644,68	102.628,00	INCENTIVOS	246.490,00	315.902,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-51,07	49.063,56	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	98.220,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.695,75	53.564,44	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.193,42	131.628,58
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	71.396.832,79	77.289.034,59	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	76.491.197,44	62.789.109,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -5.094.364,65					

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: 01/01/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	26.493.725,19	3.843.669,28
Desincorporação do Passivo	474.369,78	552.794,19
Incorporação do Passivo	1.959.222,81	199.859,22
Desincorporação do Ativo	279.243,42	376.868,34

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.