

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

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	13.463.052,77	15.879.371,68	PESSOAL E ENCARGOS	26.881.709,25	27.872.887,23
IMPOSTOS	12.852.391,18	15.343.393,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.082.088,73	21.719.029,15
TAXAS	609.568,58	507.800,70	ENCARGOS PATRONAIS	5.199.689,80	5.591.400,46
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.093,01	28.177,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	599.930,72	562.457,62
CONTRIBUIÇÕES	1.343.027,79	1.478.394,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.500,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	80.000,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.500,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.343.027,79	1.387.397,62	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.294.134,22	22.834.729,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	10.996,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.967.053,58	4.313.677,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.021.759,02	1.010.698,48	SERVIÇOS	19.002.970,10	18.276.025,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.021.759,02	1.010.698,48	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	324.110,54	245.026,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.168.276,88	5.458.276,32	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	231.134,46	404.645,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.459.728,94	4.091.532,48	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	397.832,53	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	225.241,67	563.627,38	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.756.746,24	6.825.590,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	483.306,27	6.114,88	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.334.181,09	4.272.691,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.499.579,24	53.297.912,04	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.422.565,15	2.552.899,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	897.591,40	507.606,28	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.912.337,42	98.644,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	60.475.987,84	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	30.827.937,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	461.028,00	TRIBUTÁRIAS	450.158,75	4.174.906,86
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	15.016,87	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	185.698,56	3.938.891,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.490,23	61.753,54	CONTRIBUIÇÕES	264.460,19	236.015,38
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	31.557,04	61.753,54	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	485.807,04	574.705,16
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.933,19	0,00	PREMIAÇÕES	26.846,16	28.954,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	154.575,76	102.628,00	INCENTIVOS	310.318,00	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	154.626,83	53.564,44	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.642,88	131.628,58
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	81.689.761,69	77.289.034,59	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	88.028.527,38	62.789.109,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -6.338.765,69					

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: 01/01/2018 a 30/11/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	32.004.812,72	3.843.669,28
Desincorporação do Passivo	570.775,70	552.794,19
Incorporação do Passivo	1.959.222,81	199.859,22
Desincorporação do Ativo	382.983,37	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.