

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

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>                   | 8.439.181,29         | 14.243.430,63        | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                          | 21.079.382,39        | 30.646.920,31        |
| IMPOSTOS                                                             | 7.857.951,38         | 13.619.419,34        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                              | 16.585.343,20        | 23.890.760,82        |
| TAXAS                                                                | 581.167,69           | 622.657,10           | ENCARGOS PATRONAIS                                                 | 4.020.452,41         | 6.098.079,43         |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                            | 62,22                | 1.354,19             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS     | 473.586,78           | 658.080,06           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                 | 1.202.032,44         | 1.474.414,73         | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                  | 12.000,00            | 18.000,00            |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | 1.202.032,44         | 1.474.414,73         | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                               | 12.000,00            | 18.000,00            |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | 920.184,93           | 1.514.843,04         | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>             | 16.379.601,69        | 25.950.971,96        |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 920.184,93           | 1.514.843,04         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                         | 2.874.997,02         | 4.375.335,04         |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | 688.005,35           | 5.423.192,51         | SERVIÇOS                                                           | 13.504.604,67        | 21.251.526,38        |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             | 25.035,73            | 4.439.411,94         | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                | 0,00                 | 324.110,54           |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 166.698,07           | 241.753,33           | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>              | 1.004.944,19         | 443.687,74           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 129.134,19           | 250.312,15           | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS           | 419.771,93           | 443.687,74           |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             | 367.137,36           | 491.715,09           | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                    | 585.172,26           | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | 37.930.739,69        | 69.326.919,90        | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                      | 4.566.062,55         | 6.021.789,51         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 124.000,00           | 989.062,17           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 1.414.924,55         | 2.557.051,00         |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  | 37.806.739,69        | 68.211.857,73        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | 371.866,90           | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | 0,00                 | 125.000,00           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                               | 2.779.271,10         | 3.464.738,51         |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    | 0,00                 | 1.000,00             | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | 386.966,90           | 20.615.511,40        |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | 4.561,10             | 126.496,87           | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS      | 95.282,14            | 84.400,42            |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                | 0,00                 | 118.563,68           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                          | 291.684,76           | 20.531.110,98        |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 4.561,10             | 7.933,19             | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                 | 396.995,19           | 610.089,22           |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | 26.187,57            | 588.986,54           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                        | 125.223,67           | 304.083,60           |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | -0,36                | -52,62               | CONTRIBUIÇÕES                                                      | 271.771,52           | 306.005,62           |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 26.187,93            | 589.039,16           | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   | 371.700,99           | 500.702,29           |
|                                                                      |                      |                      | PREMIAÇÕES                                                         | 23.095,60            | 29.827,96            |
|                                                                      |                      |                      | INCENTIVOS                                                         | 247.253,00           | 310.318,00           |
|                                                                      |                      |                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        | 101.352,39           | 160.556,33           |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>             | <b>49.210.892,37</b> | <b>92.698.284,22</b> | <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>           | <b>44.197.653,90</b> | <b>84.807.672,43</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 5.013.238,47</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: 01/01/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(Decorrentes da execução orçamentária) |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| Incorporação do Ativo                                                         | 15.916.006,00      | 35.112.521,55         |
| Desincorporação do Passivo                                                    | 469.989,18         | 613.301,70            |
| Incorporação do Passivo                                                       | 974.960,16         | 2.439.255,84          |
| Desincorporação do Ativo                                                      | 157.601,84         | 530.774,08            |

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.