

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 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	8.102.034,66	8.591.318,85	PESSOAL E ENCARGOS	34.323.769,41	33.305.129,76
IMPOSTOS	6.938.297,08	7.490.883,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.183.576,45	29.124.828,15
TAXAS	1.162.499,38	1.097.238,25	ENCARGOS PATRONAIS	4.912.825,66	3.915.862,69
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.238,20	3.197,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.367,30	157.252,22
CONTRIBUIÇÕES	7.625.699,72	6.083.887,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.186,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.847.415,01	5.393.959,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.131.745,28	4.157.111,83
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	778.284,71	689.928,60	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.012.277,35	2.624.802,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.203.901,94	1.429.942,45	PENSÕES	1.004.076,52	862.856,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.203.901,94	1.429.942,45	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	109.536,63	95.810,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.418.745,92	6.916.522,48	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.005.854,78	573.642,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.011.290,20	1.204.421,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.104.888,46	23.899.793,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.389.595,45	5.712.101,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.789.464,64	5.732.240,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.860,27	0,00	SERVIÇOS	19.315.423,82	18.167.553,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.129.731,22	51.674.660,62	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.770.488,21	2.553.020,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	603.199,16	575.436,32	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	611.943,40	582.368,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.504.710,33	51.062.883,31	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.280.941,85	37.667,57
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.500,00	14.175,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	877.602,96	1.932.985,07
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	13.321,73	22.165,99	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.145.080,26	11.389.916,82
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	237.352,25	34.975,50	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.341.618,48	11.313.352,87
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.471,64	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	803.461,78	76.563,95
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	191.791,61	0,00	TRIBUTÁRIAS	859.344,88	757.302,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.089,00	34.975,50	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.948,04	22.699,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.029.526,16	26.700.164,49	CONTRIBUIÇÕES	832.396,84	734.603,42
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	752,19	1.902,84	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.670.581,88	26.436.781,42
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.973.989,36	26.098.361,37	PREMIAÇÕES	9.100,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.054.784,61	599.900,28	INCENTIVOS	36.324,67	45.734,84
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.750,00	27.000,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.609.407,21	26.364.046,58
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	95.746.991,87	101.431.472,18	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	89.005.898,38	102.499.056,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 6.741.093,49					

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: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	3.645.147,22	1.824.121,30
Desincorporação do Passivo	0,00	2.899,11
Incorporação do Passivo	984.490,00	0,00
Desincorporação do Ativo	39.245,00	2.899,11

Notas Explicativas

NOTA 1 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: Neste exercício não houve fato relevante como reavaliação de bens do ativo imobilizado. Também não houve desincorporação de passivos com valores relevantes.

NOTA 2 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: Nenhum item do ativo sofreu perda relevante de valor no exercício. No passivo também não houve incorporação de nenhum valor relevante. Neste exercício houve a incorporação de dívida relevante no valor de R\$ 984.490,00, referente a operação de crédito

JUARES LUIS DA SILVA
Contador

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.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 29/03/2019 16:40:11