

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

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	9.298.470,50	11.118.094,00	PESSOAL E ENCARGOS	32.854.101,57	28.655.494,97
IMPOSTOS	8.570.551,46	9.975.036,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.091.366,80	23.554.498,90
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	5.753.600,51	5.702.979,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.450.769,28	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.581.755,35	3.812.440,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.640.597,52	23.554.498,90
OUTROS IMPOSTOS	235.195,60	459.617,00	ENCARGOS PATRONAIS	5.698.694,63	5.100.996,07
TAXAS	727.919,04	1.142.837,53	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.996.371,36	2.522.494,36
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	346.712,98	313.457,60	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.702.323,27	2.578.501,71
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	381.206,06	829.379,93	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	64.040,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	220,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	64.040,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	220,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.980.737,09	1.637.723,64
CONTRIBUIÇÕES	4.264.019,27	3.621.342,82	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.787.165,88	1.450.806,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.213.326,45	3.621.342,82	APOSENTADORIAS - RPPS	1.787.165,88	1.450.806,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.213.326,45	3.621.342,82	PENSÕES	193.571,21	173.830,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.692,82	0,00	PENSÕES - RPPS	193.571,21	173.830,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.197.281,50	4.184.096,28	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.086,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.197.281,50	4.184.096,28	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.086,54
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.197.286,34	4.184.096,28	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.432.149,11	29.025.378,28
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-4,84	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.732.714,92	9.626.977,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.045.092,51	3.366.010,32	CONSUMO DE MATERIAL	9.159.457,96	8.697.378,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.945,79	713,61	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.573.256,96	929.599,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	49.945,79	713,61	SERVIÇOS	21.434.471,50	19.327.736,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.920.153,23	3.365.296,71	DIÁRIAS	1.101.171,49	1.056.341,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.219.488,97	1.941.234,55	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.768.299,00	1.593.279,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.700.664,26	1.424.062,16	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.565.001,01	16.678.115,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.074.993,49	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	264.962,69	70.663,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.878.937,35	87.315.432,96	DEPRECIÇÃO	257.450,94	36.208,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.286.811,06	20.634.958,80	AMORTIZAÇÃO	7.511,75	34.455,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.323.000,00	20.634.958,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.373.528,51	950.860,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.963.811,06	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	11.765,90

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 2016

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
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	79.592.126,29	66.680.474,16	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.765,90
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.830.629,23	48.191.784,06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.373.528,51	939.094,60
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.659.821,97	11.687.640,58	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	372.940,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.625.475,53	3.158.857,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000.587,82	939.094,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	37.476.199,56	3.642.192,28	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.286.811,06	20.634.958,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	209.243,95	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.286.811,06	20.634.958,80
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	209.243,95	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	374.000,00	20.634.958,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.938.135,03	1.395.078,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.912.811,06	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.759.032,47	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	424.354,87
REVERSÃO DE PROVISÕES	5.759.032,47	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	424.354,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.179.102,56	1.395.078,19	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	424.354,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.179.102,56	1.395.078,19	TRIBUTÁRIAS	10.493.915,92	10.063.246,97
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.026.163,52	854.457,82
			IMPOSTOS	1.026.163,52	854.457,82
			CONTRIBUIÇÕES	9.467.752,40	9.208.789,15
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.333,22	0,00
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.416.419,18	9.208.789,15
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.467.316,49	-6.620.199,89
			PREMIAÇÕES	15.000,00	0,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	15.000,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	10.452.316,49	-6.620.199,89
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.452.316,49	-6.620.199,89
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	137.831.180,11	111.000.054,57	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	110.888.559,75	84.771.818,14

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 26.942.620,36

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	15.820.645,69	3.422.374,14
Desincorporação do Passivo	386.587,05	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	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.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Desincorporação do Ativo	2.682,64	0,00
--------------------------	----------	------