

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	440.289.033,80	405.235.619,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.651.887,26	121.641.740,55
IMPOSTOS	103.289.795,79	116.101.178,34
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	43.418.361,05	20.593.178,80
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	43.418.361,05	20.593.178,80
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.967.975,81	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	26.345.931,47	12.604.570,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	5.901.538,24	4.586.527,98
IRRF - PESSOAS FÍSICAS	5.901.538,24	0,00
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.586.527,98
ITBI	3.202.915,53	3.402.080,19
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.678.467,30	14.812.155,02
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	15.678.467,30	14.812.155,02
ISS	15.678.467,30	14.812.155,02
OUTROS IMPOSTOS	44.192.967,44	80.695.844,52
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	44.192.967,44	80.695.844,52
TAXAS	8.362.091,47	5.540.562,21
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.108.816,57
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLI	0,00	5.108.816,57
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.042,52
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	0,00	9.042,52
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	5.099.774,05
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	5.099.774,05
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.362.091,47	431.745,64
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	8.362.091,47	431.745,64
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	89.832,25	0,00
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	325.603,98
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.272.259,22	106.141,66
CONTRIBUIÇÕES	26.499.079,36	30.753.807,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.886.799,30	25.852.278,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	20.886.799,30	25.852.278,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	7.277.534,08	5.943.973,86
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	165.948,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	165.948,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.111.585,81	5.943.973,86
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	7.038.350,83	5.899.342,98
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO – RPPS	67.026,81	40.141,20
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS	6.208,17	4.489,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTRA OFSS	13.609.265,22	19.908.305,05
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.750.645,04	9.724.426,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	12.275.985,02	9.724.426,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD	474.660,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	858.620,18	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	0,00	10.183.878,09
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.612.280,06	4.901.528,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSOLIDAÇÃO	5.612.280,06	4.901.528,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.612.280,06	4.901.528,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.864.174,18	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	2.864.174,18	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	2.864.174,18	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	2.864.174,18	0,00
OUTORGA DE DIREITOS DE EXPLORAÇÃO E PESQUISAS DE R	2.864.174,18	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.377.692,35	2.623.711,64
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	99.515,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO	99.515,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO	99.515,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	302.625,26

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	302.625,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	302.625,26
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	132.254,16
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	1.025,23
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	108.433,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	60.912,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	1.278.177,10	2.321.086,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.278.177,10	2.321.086,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	1.278.177,10	2.321.086,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	260.475.631,88	217.120.051,95
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	22.147.843,51	8.436.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	9.780.000,00	8.436.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	9.780.000,00	8.436.000,00
REPASSE RECEBIDO	9.780.000,00	8.436.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	91.999,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	91.999,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN	91.999,50	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	91.999,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	12.275.844,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	12.275.844,01	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.275.844,01	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR	5.600.844,01	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.675.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	166.830.927,07	147.629.644,27
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	146.407.795,12	135.259.067,64
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	95.505.599,15	89.029.993,94
COTA-PARTE FPM	54.114.811,41	50.818.188,02
COTA-PARTE ITR	56.282,11	70.130,11
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	36.446.204,94	23.105.504,61
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.545.008,41	1.955.950,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	3.167.850,36	12.909.729,18
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	175.441,92	170.491,20
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	50.902.195,97	46.229.073,70
COTA-PARTE ICMS	40.774.140,02	36.647.224,21
COTA-PARTE IPVA	9.574.906,47	9.000.797,52
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	327.380,18	263.838,22
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	225.769,30	284.031,78
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	28.632,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	4.549,97
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.151.746,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – ESTADO	2.151.746,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	12.370.576,63
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	3.398.132,36
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	3.398.132,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	0,00	8.972.444,27
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	8.972.444,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	18.271.385,02	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – CONSOLIDAÇÃO	10.921.972,14	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – UNIÃO	4.007.098,22	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – ESTADO	3.342.314,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	69.826.722,42	61.054.407,68
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	69.826.722,42	61.054.407,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	69.826.722,42	61.054.407,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.670.138,88	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.670.138,88	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OF	1.670.138,88	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.670.138,88	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	26.155.990,44	17.298.555,25
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	24.549.941,78	17.274.589,09
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.831.071,02	488.695,36

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	1.831.071,02	488.695,36
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.831.071,02	488.695,36
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.831.071,02	488.695,36
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	22.718.870,76	16.785.893,73
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	22.718.870,76	16.785.893,73
GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.601.000,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.601.000,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	1.601.000,00	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	175.388,60	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEI	175.388,60	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.425.611,40	0,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.425.611,40	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.048,66	23.966,16
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	5.048,66	23.966,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.264.578,33	15.797.752,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.487.089,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	0,00	1.487.089,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	1.487.089,27
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.000.000,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.000.000,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000.000,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	5.000.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.264.578,33	9.310.662,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	381.736,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.736,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.892.710,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.892.710,03
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.892.710,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	11.264.578,33	7.036.216,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	11.264.578,33	6.917.513,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	381.417.871,70	295.800.532,18
PESSOAL E ENCARGOS	141.801.438,59	132.468.306,78
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	108.920.046,78	99.395.472,56
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	106.415.819,35	96.931.580,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	106.415.819,35	96.931.580,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	106.052.536,07	96.881.913,26
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.596.601,93	87.057.985,58
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	60.109,95	44.527,33
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	217.089,72	207.576,99
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	274.249,52	746.553,93
13º SALÁRIO	7.850.155,39	6.870.993,77
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.017.585,07	251.911,22
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.586.395,98	1.391.586,34
SUBSÍDIOS	364.428,00	303.690,00
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	27.694,97	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	58.225,54	7.088,10
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	52.956,04	49.667,60
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	40.998,00	42.520,22
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL	11.958,04	7.147,38
SENTENÇAS JUDICIAIS	310.327,24	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	2.504.227,43	2.463.891,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	2.504.227,43	2.463.891,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	2.496.222,99	2.463.891,70
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.166.588,12	1.071.101,36
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.900,08	4.500,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.984,79	7.286,74
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	78.459,97	154.832,17
13º SALÁRIO	191.714,78	161.967,83
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	29.953,92	5.810,01

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	36.163,05	26.185,02
SUBSÍDIOS	970.458,28	1.032.208,57
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RGPS	8.004,44	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.004,44	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	23.626.341,60	24.521.650,80
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	17.891.648,53	18.228.418,65
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	17.891.648,53	18.228.418,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.228.563,77	455.966,89
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	16.663.084,76	17.772.451,76
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	5.316.614,71	5.293.970,35
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	58.123,10	0,00
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	58.123,10	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	5.258.491,61	5.293.970,35
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.258.491,61	5.293.970,35
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	418.078,36	999.261,80
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	418.078,36	999.261,80
FGTS	418.078,36	999.261,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.220.484,90	7.356.615,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	8.220.484,90	7.356.615,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	8.220.484,90	7.356.615,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	1.034.565,31	1.194.567,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.034.565,31	1.194.567,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	1.034.565,31	1.194.567,87
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.857.361,61	10.880.349,96
APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.771.290,06	7.380.161,75
APOSENTADORIAS – RPPS	8.771.290,06	7.380.161,75
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	8.771.290,06	7.380.161,75
OUTRAS APOSENTADORIAS	8.771.290,06	7.380.161,75
PENSÕES	2.454.886,80	2.190.468,55
PENSÕES – RPPS	2.454.886,80	2.190.468,55
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	2.454.886,80	2.190.468,55
PROVENTOS DE PENSÕES	2.386.743,17	2.190.468,55
SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	68.143,63	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	631.184,75	1.309.719,66
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	631.184,75	1.309.719,66
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	631.184,75	1.309.719,66
AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	0,00	10.599,07
AUXÍLIO-DOENÇA	385.532,14	839.636,87
SALÁRIO-MATERNIDADE	140.068,58	273.843,47
SALÁRIO-FAMÍLIA	105.584,03	185.640,25
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	104.838,35	184.894,57
SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	745,68	745,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.458.862,69	117.512.278,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.521.281,78	27.053.699,01
CONSUMO DE MATERIAL	29.996.315,37	20.499.257,16
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	29.996.315,37	20.499.257,16
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.639,66	27.153,08
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.376.989,12	40.115,41
MATERIAL DE EXPEDIENTE	884.508,64	26.121,93
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.324,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.676,80	1.650,42
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.744,37	18.422,29
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	1.135,19	3.879,32
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	946,59
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.193,40	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	300,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	33,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.677.128,19	20.377.611,12
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.524.966,41	6.554.441,85
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	7.524.966,41	6.554.441,85

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.524.966,41	6.554.441,85
SERVIÇOS	101.867.999,31	90.402.679,77
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.878.220,18	4.121.633,19
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	5.878.220,18	4.121.633,19
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	767.586,66	842.193,35
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.878,25	147.900,00
ESTAGIÁRIOS	1.033.675,81	850.463,86
LOCAÇÕES	1.054.584,96	1.014.405,32
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.200,00	49.100,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	29.030,40	28.128,10
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.896.264,10	1.189.442,56
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	95.989.779,13	86.281.046,58
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	95.989.779,13	86.281.046,58
COMUNICAÇÃO	134.670,70	207.614,08
PUBLICIDADE	304.540,96	230.612,12
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	254.720,47	819.073,98
SERVIÇOS DE APOIO	24.980.470,24	23.034.791,23
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	6.027.850,68	5.238.874,44
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.850.056,89	4.865.422,62
LOCAÇÕES	3.972.071,14	3.980.441,34
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.483.103,00	1.839.754,07
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	23.323,53	2.071,08
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	37.580,00	15.106,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	200,00	37.112,51
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.300,00
HOSPEDAGENS	26.307,14	25.907,81
SEGUROS EM GERAL	62.004,41	57.732,18
SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.893,00
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	1.567.533,09	17.011.302,97
SERVIÇOS BANCÁRIOS	672.115,76	533.455,23
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	43.996,60
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50.400,00	23.800,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	4.228,83
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	804.312,86	509.000,92
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	77,10	19.805,04
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.950,00	69.248,49
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.792,00	18.144,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	49.673.699,16	27.684.358,04
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	69.581,60	55.899,51
DEPRECIAÇÃO	69.581,60	55.899,51
DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	69.581,60	55.899,51
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	69.581,60	55.899,51
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.763,69	37.697,80
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.817,91	18.201,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.156.784,21	1.106.698,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	433,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	0,00	433,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	0,00	433,83
JUROS DE MORA	0,00	433,83
JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	433,83
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	360.531,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	0,00	360.531,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	0,00	360.531,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	360.531,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC	4.156.784,21	745.733,04
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	941.803,45	745.733,04
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS – CONSOLID	941.803,45	745.733,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	3.214.980,76	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	3.214.980,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.766.584,74	10.665.528,99

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.542.125,71	9.050.562,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	9.780.000,00	8.436.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	9.780.000,00	8.436.000,00
REPASSE CONCEDIDO	9.780.000,00	8.436.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	1.762.125,71	614.562,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	1.762.125,71	614.562,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	1.762.125,71	614.562,70
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	1.762.125,71	815,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	0,00	613.746,79
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.191.219,03	1.581.726,29
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.191.219,03	1.581.726,29
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.191.219,03	1.581.726,29
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.191.219,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.240,00	33.240,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS – CONSOLIDAÇÃ	33.240,00	33.240,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	18.552.359,40	11.062.836,90
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	11.646.944,74	4.652.446,92
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	137.722,69	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	137.722,69	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	137.722,69	0,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	137.722,69	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	11.509.222,05	4.652.446,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	11.509.222,05	4.652.446,92
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.466.316,67	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100.199,12	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	9.942.706,26	4.652.446,92
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	9.942.706,26	4.652.446,92
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.905.414,66	6.410.389,98
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.905.414,66	6.410.389,98
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	6.410.389,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	6.410.389,98
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	6.905.414,66	0,00
TRIBUTARIAS	2.999.710,22	8.726.343,07
CONTRIBUIÇÕES	2.999.710,22	8.726.343,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.769.882,44	8.575.942,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	2.769.882,44	2.523.929,91
PIS/PASEP	2.769.882,44	2.523.929,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	6.052.012,66
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCI	0,00	6.052.012,66
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	229.827,78	150.400,50
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	229.827,78	150.400,50
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	229.827,78	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.824.770,24	3.378.189,90
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.795.044,46	2.689.856,73
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	6.795.044,46	2.689.856,73
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	6.795.044,46	2.689.856,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.029.725,78	688.333,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.608.332,01	635.578,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.608.332,01	635.578,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	41.421.393,77	52.755,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	41.421.393,77	52.755,03
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	41.421.393,77	0,00
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	52.755,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	58.871.162,10	109.435.087,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	14.520.766,81	13.600.321,45
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	9.555.917,70	8.353.180,42
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.363.849,11	5.247.141,03

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.601.000,00	0,00

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha