



# UG Consolidadora

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>479.598.108,99</b>	<b>440.289.033,80</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>83.550.785,96</b>	<b>111.651.887,26</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>61.800.299,38</b>	<b>103.289.795,79</b>
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	36.884.901,51	43.418.361,05
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇÃO	36.884.901,51	43.418.361,05
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	7.967.975,81
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	26.039.350,34	26.345.931,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	7.082.821,08	5.901.538,24
IRRF - PESSOAS FÍSICAS	7.082.821,08	5.901.538,24
ITBI	3.762.730,09	3.202.915,53
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	23.487.109,46	15.678.467,30
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	23.487.109,46	15.678.467,30
ISS	23.487.109,46	15.678.467,30
OUTROS IMPOSTOS	1.428.288,41	44.192.967,44
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	1.428.288,41	44.192.967,44
<b>TAXAS</b>	<b>21.750.486,58</b>	<b>8.362.091,47</b>
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.565.387,71	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLIDAÇÃO	10.565.387,71	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.032.712,46	0,00
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	4.032.712,46	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA	6.532.675,25	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.185.098,87	8.362.091,47
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	11.185.098,87	8.362.091,47
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	89.832,25
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.185.098,87	8.272.259,22
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.939.683,45</b>	<b>26.499.079,36</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>22.587.070,39</b>	<b>20.886.799,30</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	22.587.070,39	20.886.799,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	8.738.722,14	7.277.534,08
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	165.948,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	0,00	165.948,27
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.628.732,14	7.111.585,81
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	8.486.006,01	7.038.350,83
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO – RPPS	136.903,47	67.026,81
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS	5.822,66	6.208,17
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	109.990,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTRA OFSS	13.848.348,25	13.609.265,22
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.228.080,21	12.750.645,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	12.228.080,21	12.275.985,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD	0,00	474.660,02
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	858.620,18
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	1.620.268,04	0,00
<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>6.352.613,06</b>	<b>5.612.280,06</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSOLIDAÇÃO	6.352.613,06	5.612.280,06
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.352.613,06	5.612.280,06
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>96.900,00</b>	<b>2.864.174,18</b>
<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>96.900,00</b>	<b>2.864.174,18</b>
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	96.900,00	2.864.174,18
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE	96.900,00	2.864.174,18
OUTORGA DE DIREITOS DE EXPLORAÇÃO E PESQUISAS DE R	0,00	2.864.174,18
CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚBL	96.900,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.801.039,26</b>	<b>1.377.692,35</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.515,25</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO	0,00	99.515,25
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO	0,00	99.515,25
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>22.208.378,22</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	21.755.197,38	0,00



## UG Consolidadora

### Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2019

JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	21.755.197,38	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	172.912,80	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.582.284,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI	37.264,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI	37.264,95	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.264,95	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.531,52	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.733,43	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	415.915,89	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	415.915,89	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>	<b>1.592.661,04</b>	<b>1.278.177,10</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.450.466,14	1.278.177,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	1.450.466,14	1.278.177,10
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.194,90	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇ	142.194,90	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>288.449.690,72</b>	<b>260.475.631,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>15.379.905,65</b>	<b>22.147.843,51</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	9.654.895,00	9.780.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	9.654.895,00	9.780.000,00
REPASSE RECEBIDO	9.654.895,00	9.780.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	5.467.435,58	91.999,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	5.467.435,58	91.999,50
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN	5.467.435,58	91.999,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	5.452.000,00	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	15.435,58	91.999,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	257.575,07	12.275.844,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	257.575,07	12.275.844,01
PLANO PREVIDENCIÁRIO	257.575,07	12.275.844,01
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR	257.575,07	5.600.844,01
OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	6.675.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>194.519.886,72</b>	<b>166.830.927,07</b>
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	172.621.279,34	146.407.795,12
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	112.016.014,78	95.505.599,15
COTA-PARTE FPM	58.590.771,26	54.114.811,41
COTA-PARTE ITR	39.357,04	56.282,11
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	21.006,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	37.585.053,12	36.446.204,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.467.502,37	1.545.008,41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	11.646.077,52	3.167.850,36
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	175.441,92
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.666.246,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	60.605.264,56	50.902.195,97
COTA-PARTE ICMS	49.782.229,62	40.774.140,02
COTA-PARTE IPVA	10.332.935,98	9.574.906,47
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	352.644,72	327.380,18
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	137.454,24	225.769,30
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.628.783,85	2.151.746,93
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – ESTADO	1.628.783,85	2.151.746,93
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	20.269.823,53	18.271.385,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.921.972,14
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – UNIÃO	6.290.301,50	4.007.098,22
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – ESTADO	13.979.522,03	3.342.314,66
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>6.972,66</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	6.972,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	6.972,66	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	6.972,66	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI</b>	<b>78.540.050,40</b>	<b>69.826.722,42</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	78.540.050,40	69.826.722,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	69.826.722,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	78.540.050,40	0,00



## UG Consolidadora

### Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.138,88</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	1.670.138,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OF	0,00	1.670.138,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.670.138,88
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.875,29</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – CONSOLIDAÇÃO	2.875,29	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>45.719.730,19</b>	<b>26.155.990,44</b>
<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>37.933.427,24</b>	<b>24.549.941,78</b>
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.831.071,02
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.831.071,02
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.831.071,02
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.831.071,02
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	37.933.427,24	22.718.870,76
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	37.933.427,24	22.718.870,76
<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>2.749.772,54</b>	<b>1.601.000,00</b>
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.749.772,54	1.601.000,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	2.749.772,54	1.601.000,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	175.388,60
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	175.388,60
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.749.772,54	1.425.611,40
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	2.749.772,54	1.425.611,40
<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>1.543.907,84</b>	<b>0,00</b>
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.543.907,84	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLI	1.543.907,84	0,00
<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>3.492.622,57</b>	<b>5.048,66</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	3.492.622,57	5.048,66
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>9.040.279,41</b>	<b>11.264.578,33</b>
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>9.040.279,41</b>	<b>11.264.578,33</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	905.045,58	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	905.045,58	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	905.045,58	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	8.135.233,83	11.264.578,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	8.135.233,83	11.264.578,33
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>465.161.473,19</b>	<b>381.417.871,70</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>153.329.109,01</b>	<b>141.801.438,59</b>
<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>125.470.338,94</b>	<b>108.920.046,78</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	120.985.625,12	106.415.819,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	120.985.625,12	106.415.819,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	120.654.260,13	106.052.536,07
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.847.648,28	94.596.601,93
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	49.822,20	60.109,95
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	167.436,63	217.089,72
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	572.526,87	274.249,52
13º SALÁRIO	8.786.425,28	7.850.155,39
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	295.486,86	1.017.585,07
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.467.324,33	1.586.395,98
SUBSÍDIOS	364.428,00	364.428,00
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	42.060,60	27.694,97
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	61.101,08	58.225,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	75.822,34	52.956,04
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	75.022,34	40.998,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL	800,00	11.958,04
SENTENÇAS JUDICIAIS	255.542,65	310.327,24
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	4.484.713,82	2.504.227,43
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	4.484.713,82	2.504.227,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	2.852.730,37	2.496.222,99
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.369.723,98	1.166.588,12
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.766,72	5.900,08
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	55.811,43	16.984,79



## UG Consolidadora

### Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2019

FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	123.128,47	78.459,97
13º SALÁRIO	249.396,64	191.714,78
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	39.439,24	29.953,92
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	45.754,28	36.163,05
SUBSÍDIOS	963.709,61	970.458,28
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RGPS	0,00	8.004,44
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.004,44
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.631.983,45	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>18.245.732,22</b>	<b>23.626.341,60</b>
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	13.021.872,95	17.891.648,53
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	13.021.872,95	17.891.648,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	258.632,23	1.228.563,77
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	12.763.240,72	16.663.084,76
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	4.888.756,42	5.316.614,71
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	9.962,54	58.123,10
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.949,93	58.123,10
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	12,61	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	4.878.793,88	5.258.491,61
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.878.793,88	5.258.491,61
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	335.102,85	418.078,36
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	335.102,85	418.078,36
FGTS	335.102,85	418.078,36
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>8.761.172,66</b>	<b>8.220.484,90</b>
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	8.761.172,66	8.220.484,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	8.761.172,66	8.220.484,90
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA</b>	<b>851.865,19</b>	<b>1.034.565,31</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	851.865,19	1.034.565,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	851.865,19	1.034.565,31
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>14.044.131,47</b>	<b>11.857.361,61</b>
<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>11.569.391,33</b>	<b>8.771.290,06</b>
APOSENTADORIAS – RPPS	11.569.391,33	8.771.290,06
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	11.569.391,33	8.771.290,06
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.782.316,21	0,00
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.247.156,50	0,00
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	257.932,92	0,00
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	991.441,23	0,00
APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.285.785,56	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	787.075,12	8.771.290,06
<b>PENSÕES</b>	<b>2.473.559,34</b>	<b>2.454.886,80</b>
PENSÕES – RPPS	2.473.559,34	2.454.886,80
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	2.473.559,34	2.454.886,80
PROVENTOS DE PENSÕES	2.473.559,34	2.386.743,17
SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	68.143,63
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.180,80</b>	<b>631.184,75</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	1.180,80	631.184,75
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	1.180,80	631.184,75
AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	385.532,14
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	140.068,58
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.180,80	105.584,03
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	393,60	104.838,35
SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	787,20	745,68
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>160.420.103,51</b>	<b>139.458.862,69</b>
<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>48.173.150,24</b>	<b>37.521.281,78</b>
CONSUMO DE MATERIAL	40.141.103,79	29.996.315,37
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	40.141.103,79	29.996.315,37
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.111,60	32.639,66
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.183.570,92	8.376.989,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.322.220,59	884.508,64
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.132,60	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.112,70	9.676,80



## UG Consolidadora

### Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2019

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.900,63	9.744,37
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	27.450,28	1.135,19
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.419,71	4.193,40
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.687,50	300,00
MATERIAL HOSPITALAR	10.425.912,52	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.140.375,60	0,00
FERRAMENTAS	726,70	0,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	308,60	0,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.810,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.971.363,84	20.677.128,19
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.032.046,45	7.524.966,41
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	8.032.046,45	7.524.966,41
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.032.046,45	7.524.966,41
<b>SERVIÇOS</b>	<b>112.190.381,00</b>	<b>101.867.999,31</b>
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.624.497,81	5.878.220,18
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	5.624.497,81	5.878.220,18
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	813.633,33	767.586,66
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00	57.878,25
ESTAGIÁRIOS	1.139.656,18	1.033.675,81
LOCAÇÕES	1.071.310,71	1.054.584,96
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.097,00	39.200,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	46.530,00	29.030,40
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.488.070,59	2.896.264,10
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	106.565.883,19	95.989.779,13
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	106.565.883,19	95.989.779,13
COMUNICAÇÃO	72.312,46	134.670,70
PUBLICIDADE	351.247,24	304.540,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	451.116,85	254.720,47
SERVIÇOS DE APOIO	19.547.398,67	24.980.470,24
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	7.467.793,39	6.027.850,68
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.102.445,29	5.850.056,89
LOCAÇÕES	3.953.872,75	3.972.071,14
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.202.256,60	1.483.103,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14,91	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	37.750,50	23.323,53
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	206.108,40	37.580,00
DIREITOS AUTORAIS	2.178,22	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.390,00	200,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	124.800,00	0,00
HOSPEDAGENS	48.831,08	26.307,14
SEGUROS EM GERAL	103.388,40	62.004,41
SELEÇÃO E TREINAMENTO	175,00	0,00
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	2.475.594,39	1.567.533,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.623.030,92	672.115,76
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.300,00	50.400,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	607.140,68	804.312,86
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20.000,00	77,10
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.939,14	45.950,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.097,00	18.792,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	62.101.701,30	49.673.699,16
<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>56.572,27</b>	<b>69.581,60</b>
DEPRECIÇÃO	56.572,27	69.581,60
DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	56.572,27	69.581,60
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	56.572,27	69.581,60
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.692,38	51.763,69
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.879,89	17.817,91
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.931.078,80</b>	<b>4.156.784,21</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O</b>	<b>31.997.229,08</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	31.997.229,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – CO	31.997.229,08	0,00



## UG Consolidadora

### Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2019

JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC	25.366.061,34	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FIN	6.631.167,74	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	0,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	0,40	0,00
JUROS DE MORA	0,40	0,00
JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,40	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC</b>	<b>933.849,32</b>	<b>4.156.784,21</b>
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	573.750,03	941.803,45
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS – CONSOLID	573.750,03	941.803,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	360.099,29	3.214.980,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	360.099,29	3.214.980,76
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>12.082.417,22</b>	<b>12.766.584,74</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.932.287,85</b>	<b>11.542.125,71</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	9.654.895,00	9.780.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	9.654.895,00	9.780.000,00
REPASSE CONCEDIDO	9.654.895,00	9.780.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	277.392,85	1.762.125,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	277.392,85	1.762.125,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	277.392,85	1.762.125,71
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	277.392,85	1.762.125,71
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>2.042.909,37</b>	<b>1.191.219,03</b>
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	2.042.909,37	1.191.219,03
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	2.042.909,37	1.191.219,03
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.042.909,37	1.191.219,03
<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>107.220,00</b>	<b>33.240,00</b>
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS – CONSOLIDAÇÃ	107.220,00	33.240,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>	<b>9.095.533,56</b>	<b>18.552.359,40</b>
<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>	<b>6.028.129,71</b>	<b>11.646.944,74</b>
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	137.722,69
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.722,69
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	137.722,69
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	137.722,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	6.028.129,71	11.509.222,05
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	6.028.129,71	11.509.222,05
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.466.316,67
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	458.996,31	100.199,12
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	5.569.133,40	9.942.706,26
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	5.569.133,40	9.942.706,26
<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>799.140,35</b>	<b>0,00</b>
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	799.140,35	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	799.140,35	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	799.140,35	0,00
<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>28.116,55</b>	<b>0,00</b>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	28.116,55	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃ	28.116,55	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	28.116,55	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	28.116,55	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>2.240.146,95</b>	<b>6.905.414,66</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.240.146,95	6.905.414,66
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	637.947,47	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	637.947,47	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.540.816,83	6.905.414,66
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	61.382,65	0,00
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>3.354.506,96</b>	<b>2.999.710,22</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.354.506,96</b>	<b>2.999.710,22</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.266.773,10	2.769.882,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	3.266.773,10	2.769.882,44
PIS/PASEP	3.266.773,10	2.769.882,44
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	87.733,86	229.827,78



## UG Consolidadora

### Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	87.733,86	229.827,78
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	87.733,86	229.827,78
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>79.904.592,66</b>	<b>49.824.770,24</b>
<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>76.773.095,39</b>	<b>6.795.044,46</b>
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	76.773.095,39	6.795.044,46
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	76.773.095,39	6.795.044,46
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.131.497,27</b>	<b>43.029.725,78</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.131.497,27	1.608.332,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.131.497,27	1.608.332,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	41.421.393,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	41.421.393,77
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	41.421.393,77
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL</b>	<b>14.436.635,80</b>	<b>58.871.162,10</b>

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>34.636.860,95</b>	<b>14.520.766,81</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	21.543.151,11	9.555.917,70
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.699.856,84	3.363.849,11
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	4.678.853,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.715.000,00	1.601.000,00

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