



UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	584.790.094,73	554.788.870,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.613.713,58	177.214.027,25
IMPOSTOS	177.859.183,56	163.023.828,43
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	154.704.550,74	145.431.707,48
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	154.704.550,74	145.431.707,48
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	113.035.121,77	105.820.821,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	16.818.722,37	15.411.913,75
IRRF - PESSOAS FÍSICAS	16.818.722,37	0,00
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.411.913,75
ITBI	24.850.706,60	24.198.971,78
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.542.931,93	17.584.602,98
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	19.542.931,93	17.584.602,98
ISS	19.542.931,93	17.584.602,98
OUTROS IMPOSTOS	3.611.700,89	7.517,97
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	3.611.700,89	7.517,97
TAXAS	12.754.530,02	14.190.198,82
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.213.424,72	12.676.208,50
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLI	11.213.424,72	12.676.208,50
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	343.501,30	444.197,58
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	343.501,30	444.197,58
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	225.834,36	175.274,38
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	10.644.089,06	12.056.736,54
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	10.644.089,06	12.056.736,54
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.541.105,30	1.513.990,32
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	1.541.105,30	1.513.990,32
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	318.941,18	304.314,82
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.222.164,12	1.209.675,50
CONTRIBUIÇÕES	49.443.699,33	42.330.188,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.619.355,69	34.148.624,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	42.619.355,69	34.148.624,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	16.468.108,19	10.812.167,18
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.486.681,20	10.583.552,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	11.145.413,27	10.417.582,80
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO – RPPS	322.511,95	154.052,83
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS	18.755,98	11.916,52
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	4.953.914,21	205.075,03
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	27.512,78	23.540,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTRA OFSS	26.151.247,50	23.336.457,02
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	26.151.247,50	23.336.457,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	26.151.247,50	23.336.457,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.824.343,64	8.181.564,79
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSOLIDAÇÃO	6.824.343,64	8.181.564,79
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.824.343,64	8.181.564,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	76.917.735,04	611.352,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	76.917.735,04	611.352,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	76.917.735,04	611.352,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	76.917.735,04	611.352,12
OUTORGA DE DIREITOS DE EXPLORAÇÃO E PESQUISAS DE R	76.840.293,41	0,00
CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚB	43.475,28	83.247,25
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	197.273,70
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	33.966,35	330.831,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.211.577,19	40.137.189,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	423.788,94	1.003.452,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	423.788,94	1.003.229,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	423.788,94	1.003.229,03
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	33,78	702.896,07
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	38.702,08	13.601,44



UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

MULTAS E JUROS SOBRE ISS	71.025,25	86.320,14
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	62.266,76	2.850,26
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.480,82	0,00
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	236.280,25	125.074,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	72.486,75
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	223,22
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	223,22
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.464,79	35.011,84
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.464,79	35.011,84
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDA	35.464,79	35.011,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	10.729.509,55	39.098.725,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.754.017,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.754.017,66
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.729.509,55	36.344.708,07
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇ	10.729.509,55	36.344.708,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	22.813,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	22.813,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	140.327.034,64	175.023.635,80
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	21.702.057,68	19.698.407,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	14.625.000,00	13.740.875,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	14.625.000,00	13.740.875,39
REPASSE RECEBIDO	14.625.000,00	13.740.875,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	7.077.057,68	5.957.532,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	7.077.057,68	5.957.532,48
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN	0,00	5.780.000,00
DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.780.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	7.077.057,68	177.532,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	81.704.277,71	122.379.792,15
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	68.487.077,81	115.337.078,37
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	41.747.327,75	88.710.120,27
COTA-PARTE FPM	24.970.585,58	23.452.339,86
COTA-PARTE ITR	28.353,88	22.329,43
COTA-PARTE IPI	171.430,88	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	49.973.762,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	14.359.613,95	7.986.528,91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	484.806,80	515.170,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1.640.706,06	6.657.088,31
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	91.830,60	91.668,48
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	11.231,93
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	26.739.750,06	26.626.958,10
COTA-PARTE ICMS	21.350.095,58	19.663.149,12
COTA-PARTE IPVA	5.288.455,88	4.983.337,12
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	141.597,31
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	101.198,60	126.918,96
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	96.646,95
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	225.730,75
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.389.577,89
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.696.842,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – ESTADO	1.696.842,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	7.042.713,78
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	1.204.837,74
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.204.837,74
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	0,00	5.837.876,04
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	5.837.876,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.520.357,25	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – CONSOLIDAÇÃO	5.615.003,41	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – UNIÃO	1.485.096,85	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – ESTADO	4.420.256,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.613,29	150,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	20.613,29	150,00



UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	20.613,29	150,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	20.613,29	150,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	36.319.143,94	32.493.267,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	36.319.143,94	32.493.267,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.319.143,94	32.493.267,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	580.242,12	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	580.242,12	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OF	580.242,12	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.749,11	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	218.493,01	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	699,90	452.018,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON	699,90	452.018,24
DOAÇÕES RECEBIDAS	699,90	452.018,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	80.368.155,55	46.900.725,60
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	80.267.712,56	46.895.815,17
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	20.618,18	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	20.618,18	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.618,18	0,00
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.824,69	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	11.630,03	0,00
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63,46	0,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.100,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	80.247.094,38	46.895.815,17
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	80.247.094,38	46.895.815,17
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	95.184,51	342,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	95.184,51	342,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLI	95.184,51	342,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.258,48	4.567,81
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	5.258,48	4.567,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.908.179,40	72.571.750,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	605.357,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	0,00	605.357,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	605.357,22
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	30.216.368,15	55.670.516,58
REVERSÃO DE PROVISÕES	61.075,51	62.560,88
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	61.075,51	62.560,88
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	61.075,51	62.560,88
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	30.155.292,64	55.607.955,70
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	30.155.292,64	55.607.955,70
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	37.135.456,67
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	30.155.292,64	18.472.499,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.691.811,25	16.295.877,18
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	285.300,42	633.674,94
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFS	285.300,42	633.674,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.224.668,20	3.988.613,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	5.224.668,20	3.988.613,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.610,00	33.438,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.610,00	33.438,92
OUTRAS INDENIZAÇÕES	25.610,00	33.438,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	156.232,63	11.640.150,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	156.232,63	11.640.150,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	591.887.776,42	487.343.589,95
PESSOAL E ENCARGOS	186.651.164,58	183.103.305,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	146.839.388,57	142.870.372,40
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	132.996.804,63	130.351.735,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	132.996.804,63	130.351.735,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	123.937.908,09	121.826.764,98
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.314.700,41	85.311.152,32
ABONO DE PERMANÊNCIA	412.634,45	323.873,93



UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.000,00	1.413,11
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	737.548,79	870.621,50
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	285.016,81	272.091,13
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.216.116,09	9.539.711,31
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.897.070,24	15.306.108,16
13º SALÁRIO	8.885.263,58	9.111.385,08
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	75.841,63	234.436,23
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	67.405,46	650.350,85
LICENÇA-PRÊMIO	42.439,15	202.400,82
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	871,48	3.220,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	6.364.344,29	6.078.726,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.725,49
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL	6.364.344,29	6.072.000,97
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.694.552,25	2.446.244,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	13.842.583,94	12.518.636,59
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	13.842.583,94	12.518.636,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	4.524.422,59	3.940.584,19
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.968.982,87	1.993.138,42
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	39.933,24	0,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	54.954,38	42.403,04
13º SALÁRIO	156.429,24	748.707,78
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	176.136,17	231.696,92
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.343.102,99	114.827,03
SUBSÍDIOS	784.883,70	809.811,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.318.161,35	8.578.052,40
SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	408.063,36	799.113,17
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075.500,31	1.923.103,74
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.834.597,68	5.855.835,39
ENCARGOS PATRONAIS	27.273.036,73	26.445.240,36
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	24.402.798,70	23.703.534,54
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	24.402.798,70	23.703.534,54
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.905.532,28	23.631.924,15
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	45.421,67	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	451.844,75	71.610,39
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	2.717.100,64	2.662.367,14
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	13,87	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	13,87	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	2.717.086,77	2.662.367,14
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.717.086,77	2.662.367,14
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	149.842,89	65.335,13
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	149.842,89	65.335,13
FGTS	149.842,89	65.335,13
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.294,50	14.003,55
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – INTER OFSS – UNIÃO	3.294,50	14.003,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.454.825,52	13.586.480,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	12.109.443,84	13.238.565,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	12.109.443,84	13.238.565,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RGPS	345.381,68	347.914,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	345.381,68	347.914,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	83.913,76	201.212,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	165.643,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	0,00	165.643,38
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	50.593,26	35.569,49
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON	50.593,26	35.569,49
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	33.320,50	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS – CONSOLIDAÇÃO	33.320,50	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	33.320,50	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.276.295,64	16.765.890,09
APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.775.401,44	10.854.201,48



UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

APOSENTADORIAS – RPPS	14.775.401,44	10.854.201,48
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	14.775.401,44	10.854.201,48
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.775.401,44	10.854.201,48
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.775.401,44	10.854.201,48
PENSÕES	2.040.537,98	2.032.733,06
PENSÕES – RPPS	2.040.537,98	2.032.733,06
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	2.040.537,98	2.032.733,06
PROVENTOS DE PENSÕES	2.040.537,98	2.032.733,06
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.460.356,22	3.878.955,55
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	4.460.356,22	3.878.955,55
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	4.460.356,22	3.878.955,55
AUXÍLIO-DOENÇA	4.030.171,34	3.567.343,31
SALÁRIO-MATERNIDADE	419.118,50	300.290,83
SALÁRIO-FAMÍLIA	11.066,38	11.321,41
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	11.066,38	11.321,41
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	136.234.106,43	128.057.139,77
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.404.384,67	10.826.787,54
CONSUMO DE MATERIAL	7.744.770,08	8.147.938,44
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	7.744.770,08	8.147.938,44
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.356,49	5.659,60
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	412,00	3.460,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.689,80	19.407,21
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.051,93	4.290,87
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	960,30	5.074,99
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	870,38	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.352,00	13.538,00
SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	514.602,26	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.190.474,92	8.096.506,97
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	659.614,59	2.678.849,10
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	659.614,59	2.678.849,10
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	659.614,59	2.678.849,10
SERVIÇOS	122.333.005,21	111.990.225,36
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.743.656,44	1.531.632,32
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	1.743.656,44	1.531.632,32
CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.000,00	0,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	16.320,70
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70.275,53	40.533,32
ESTAGIÁRIOS	530.438,52	428.917,20
LOCAÇÕES	892.258,07	898.050,33
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	96.332,71	80.286,32
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	128.351,61	67.524,45
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	112.539.105,40	105.194.611,41
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃ	112.539.105,40	105.189.684,95
CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.944,73	20.970,58
PERÍCIAS	192.301,38	206.808,08
COMUNICAÇÃO	1.175.098,40	1.706.607,95
PUBLICIDADE	449.368,12	1.153.763,80
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.677.537,16	9.054.094,24
SERVIÇOS DE APOIO	36.674.196,05	32.239.013,47
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	10.688.047,40	9.484.368,44
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.917.379,67	9.167.964,13
LOCAÇÕES	8.154.786,86	6.667.927,56
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.520.719,98	1.738.228,33
ARMAZENAGEM	131,46	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.201,22	13.544,80
COMISSÕES E CORRETAGENS	27.410,14	26.596,60
CONDOMÍNIOS	15.628,09	15.851,65
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.913,00	6.820,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45.900,00	60.082,20
HOSPEDAGENS	14.430,91	23.691,00



UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1.800,00	1.600,00
SEGUROS EM GERAL	270.140,76	273.118,78
SELEÇÃO E TREINAMENTO	93.943,52	56.987,60
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	16.812.079,13	17.405.153,54
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.139.578,52	1.327.124,06
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	3.280,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.329,10	48.372,02
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	277.598,13	198.977,53
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	367,73	20.066,66
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.333.569,37	2.852.906,69
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.037,69	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	13.922.666,88	11.413.765,24
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	8.050.243,37	5.263.981,63
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	8.050.243,37	5.263.981,63
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.496.716,55	5.240.126,87
DEPRECIÇÃO	5.492.462,73	5.240.126,87
DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	5.492.462,73	5.240.126,87
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.492.462,73	5.240.126,87
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.492.462,73	5.240.126,87
AMORTIZAÇÃO	4.253,82	0,00
AMORTIZAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	4.253,82	0,00
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	4.253,82	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.016.021,26	7.792.058,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	5.357.219,97	6.672.710,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.357.219,97	6.672.710,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – CO	358.009,73	622.561,17
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FIN	118.647,97	281.738,06
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT	239.361,76	340.823,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – IN	4.904.025,73	5.692.893,94
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT	4.904.025,73	5.692.893,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – IN	95.184,51	357.255,55
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT	95.184,51	357.255,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,77	445,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	42,77	445,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	42,77	445,43
JUROS DE MORA	20,27	0,00
JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,27	0,00
OUTROS ENCARGOS DE MORA	22,50	445,43
OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	22,50	445,43
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	587.358,52	823.159,79
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	426.621,19	814.924,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	426.621,19	814.924,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	426.621,19	814.924,42
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	160.737,33	8.235,37
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDA	160.737,33	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	160.737,33	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	160.737,33	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – INTER OFS	0,00	8.235,37
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	8.235,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	8.235,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC	71.400,00	295.742,66
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	243.642,64
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES –	0,00	243.642,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	71.400,00	52.100,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	71.400,00	52.100,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.000.418,99	23.905.996,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.458.959,40	22.045.039,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	14.625.000,00	13.740.875,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	14.625.000,00	13.740.875,39



UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

REPASSE CONCEDIDO	14.625.000,00	13.740.875,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	7.074.866,11	152.223,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	7.074.866,11	152.223,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	7.074.866,11	22.508,22
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	7.074.866,11	22.508,22
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE	0,00	129.715,35
DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	129.715,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	4.759.093,29	8.151.940,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	4.759.093,29	8.151.940,48
PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.759.093,29	8.151.940,48
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR	4.759.093,29	8.151.940,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	137.861,85	183.503,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	137.861,85	183.503,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	130.661,85	183.503,18
CONTRIBUIÇÕES	130.661,85	183.503,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – MUNICÍPI	7.200,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.403.597,74	1.677.454,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.403.597,74	1.677.454,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.403.597,74	1.677.454,11
CONTRIBUIÇÕES	37.735,51	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.365.862,23	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	102.691.363,68	58.553.042,02
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	76.298.113,34	30.159.006,09
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	75.855.030,54	30.155.292,64
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	75.855.030,54	30.155.292,64
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RP	75.855.030,54	30.155.292,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	443.082,80	3.713,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	443.082,80	3.713,45
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.713,45
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLIC	443.082,80	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	2.076,40	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.076,40	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	2.076,40	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.076,40	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	176,40	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.900,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	119.235,08	67.405,33
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	119.235,08	66.794,65
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃ	119.235,08	66.794,65
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	119.235,08	66.794,65
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	185,20	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.880,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	0,00	3.111,50
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	119.049,88	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	60.803,15
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	610,68
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	610,68
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	364,28
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	246,40
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.271.938,86	28.326.630,60
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.271.938,86	28.326.630,60
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.283.096,48	28.326.630,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	6.493.305,67	8.243.615,99
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - MULTA	13.562.145,78	15.000.423,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - ATUALIZAÇ	4.227.645,03	5.082.591,08
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.561,69	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.985.433,53	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.847,16	0,00
TRIBUTARIAS	4.344.088,74	4.189.596,94




UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

CONTRIBUIÇÕES	4.344.088,74	4.189.596,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.344.088,74	4.189.596,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	4.344.088,74	4.189.596,94
PIS/PASEP	4.344.088,74	4.189.596,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.674.317,10	64.976.559,90
PREMIAÇÕES	42.869,24	31.446,60
PREMIAÇÕES CULTURAIS	42.869,24	31.446,60
PREMIAÇÕES CULTURAIS – CONSOLIDAÇÃO	42.869,24	31.446,60
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	101.120.800,30	54.635.502,84
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	101.120.800,30	54.574.427,33
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	101.120.800,30	54.574.427,33
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	61.075,51
VPD DE OUTRAS PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.075,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.510.647,56	10.309.610,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.526.999,30	3.015.248,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.526.999,30	3.015.248,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	983.648,26	7.294.361,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	983.648,26	3.688.160,71
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	983.648,26	3.688.160,71
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	(7.097.681,69)	67.445.280,61

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	36.989.817,10	19.633.664,45
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	24.461.881,62	13.108.754,60
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	10.802.441,13	4.453.416,61
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.725.494,35	2.071.493,24
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00


ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO


ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA


NICHOLAS PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2