



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.240.234.280,70	941.990.966,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	183.431.936,05	303.726.171,44
IMPOSTOS	164.163.789,63	288.283.241,77
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	99.371.461,11	223.358.978,42
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	99.371.461,11	223.358.978,42
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.041.831,46	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	57.312.868,91	196.701.398,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	17.452.035,64	15.095.685,70
IR - PESSOAS FISICAS	16.906.172,38	14.625.732,26
IR - PESSOAS JURIDICAS	545.863,26	469.953,44
ITBI	10.564.725,10	11.561.894,67
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	60.461.829,69	59.380.157,43
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	60.461.829,69	59.380.157,43
ISS	60.461.829,69	59.380.157,43
OUTROS IMPOSTOS	4.330.498,83	5.544.105,92
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	4.330.498,83	5.544.105,92
TAXAS	12.963.129,44	10.004.285,95
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	647.229,73	754.613,71
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLI	647.229,73	754.613,71
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	647.229,73	754.613,71
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	647.229,73	754.613,71
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.315.899,71	9.249.672,24
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	12.315.899,71	9.249.672,24
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.315.899,71	9.249.672,24
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.305.016,98	5.438.643,72
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	6.298.150,40	5.438.643,72
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	6.298.150,40	5.438.643,72
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	6.298.150,40	5.438.643,72
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.866,58	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – CONSOLIDAÇÃO	6.866,58	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.866,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES	77.388.352,40	81.936.201,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.388.352,40	81.936.201,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	77.388.352,40	81.936.201,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	26.789.920,96	22.145.360,18
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	26.789.920,96	22.145.360,18
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	26.127.681,26	21.462.598,05
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO – RPPS	577.406,37	568.753,11
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS	84.833,33	114.009,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTRA OFSS	50.598.431,44	59.790.841,05
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	41.878.804,52	48.105.060,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR – RPPS	41.878.804,52	48.105.060,90
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	8.719.626,92	11.685.780,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	59.391.513,24	47.467.229,56
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	59.391.513,24	47.467.229,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	59.391.513,24	47.467.229,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	59.391.513,24	47.467.229,56
PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO	279.883,04	283.310,61
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	100.226,76	88.887,95
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	234.852,52	157.326,81
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	367.067,91	397.096,65
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	58.409.483,01	46.540.607,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.533.217,74	21.792.316,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.667.230,18	8.033.458,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	17.797.148,91	8.030.951,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	17.797.148,91	8.030.951,19
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE	610.771,19	414.811,32



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	441.822,80	345.150,78
MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	8.850,51	8.707,48
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	134.500,88	73.758,59
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	495.388,95	155.994,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	16.105.814,58	7.032.528,53
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.870.081,27	2.507,22
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	14.870.081,27	2.507,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	10.589.868,09	9.981.435,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.900.885,60	4.436.794,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	4.900.885,60	4.436.794,23
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.688.982,49	5.544.641,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	5.688.982,49	5.544.641,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	276.119,47	3.777.422,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	276.119,47	3.777.422,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	436.876.007,57	425.227.194,60
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	28.958.610,53	31.020.141,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	20.473.099,43	25.237.372,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	20.473.099,43	25.237.372,43
COTA RECEBIDA	0,00	19.924.672,43
REPASSE RECEBIDO	20.473.099,43	5.312.700,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	8.485.511,10	5.782.768,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	8.485.511,10	5.782.768,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	8.485.511,10	4.686.654,15
ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.472.913,39	4.676.447,67
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	12.597,71	10.206,48
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN	0,00	1.096.114,59
DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.096.114,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	360.936.767,03	345.030.445,18
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	275.347.947,66	257.736.343,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	153.404.388,68	138.103.612,60
COTA-PARTE FPM	51.993.822,57	43.836.412,85
COTA-PARTE ITR	831.721,07	746.633,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	79.460.942,97	73.389.059,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	2.236.740,09	1.639.059,81
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	429.418,32	429.045,59
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	17.597.492,23	17.448.999,10
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	121.943.558,98	119.632.731,19
COTA-PARTE ICMS	87.951.635,55	87.952.329,14
COTA-PARTE IPVA	32.972.161,35	30.854.480,09
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	601.848,62	698.052,99
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	264.972,85	95.915,55
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	892.959,24	646.355,58
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	114.232,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	67.562.242,44	64.046.481,67
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – UNIÃO	67.562.242,44	64.046.481,67
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	18.026.576,93	23.247.619,72
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	3.290.032,01	12.907.190,17
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	14.736.544,92	10.340.429,55
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	18.026.576,93	23.247.619,72
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.980.630,01	49.176.608,25
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	46.980.630,01	49.176.608,25
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	46.980.630,01	49.176.608,25
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	46.980.630,01	49.176.608,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.284.175,89	3.108.594,18
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,23	1,46
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,23	1,46
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,23	1,46
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	158,89
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	158,89
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLI	0,00	158,89



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.284.175,66	3.108.433,83
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	1.284.175,66	3.108.433,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	438.329.077,81	58.733.258,99
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.023.149,40	2.805.118,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	1.023.149,40	2.805.118,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1.023.149,40	2.805.118,55
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6,10
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	6,10
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS –	0,00	6,10
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	287.619.715,09	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	287.456.497,15	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	287.456.497,15	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	287.456.497,15	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	163.217,94	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	163.217,94	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	163.217,94	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	149.686.213,32	55.928.134,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.649.735,47	5.421.004,24
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	5.649.735,47	5.421.004,24
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.493.048,72	1.254.939,56
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.156.686,75	4.166.064,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.301,74	408.787,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	37.301,74	408.787,20
OUTRAS INDENIZAÇÕES	37.301,74	408.787,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	143.999.176,11	50.098.342,90
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.290.513,35	1.048.666,04
VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.290.513,35	1.048.666,04
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	142.696.515,45	49.034.281,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	143.999.176,11	50.098.342,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.113.601.240,48	817.595.267,02
PESSOAL E ENCARGOS	360.470.078,40	336.659.930,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	321.443.964,47	300.247.276,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	273.694.246,32	254.710.207,30
ABONO DE PERMANÊNCIA	661.786,63	503.774,18
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.848,62
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	6.038.243,57	4.384.897,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	17.719.022,76	18.863.679,96
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	17.718.022,76	18.863.679,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	321.443.964,47	300.247.276,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	321.443.964,47	300.247.276,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	21.897.658,93	22.210.706,73
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	192.039.737,65	193.724.939,04
INCORPORAÇÕES	5.406,84	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.150.139,44	8.942.366,24
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.418.255,87	17.840.049,24
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.685.643,73	32.808.688,07
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.669.539,20	221.631,66
13º SALÁRIO	20.653.829,11	14.706.672,32
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	983.210,16	1.106.916,23
SUBSÍDIOS	1.049.232,84	1.072.355,53
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	236.880,21	1.606.775,48
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RGPS	1.739.675,54	1.720.672,55
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	567.626,85	1.206.951,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RGPS	1.173.048,69	513.721,33
SENTENÇAS JUDICIAIS	756.448,08	2.263.272,38
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.636.912,84	478.737,73
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.313.279,04	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	1.233.933,30	102.869,67
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	3.089.700,50	375.868,06



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

ENCARGOS PATRONAIS	33.633.249,56	34.869.847,10
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	27.237.006,41	27.805.230,72
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	27.237.006,41	27.805.230,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.006.852,32	27.662.145,12
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	230.154,09	143.085,60
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	3.189.115,22	3.331.766,65
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	3.189.115,22	3.331.766,65
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	3.168.923,65	3.331.558,03
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	20.191,57	208,62
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	3.207.127,93	3.732.849,73
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	3.207.127,93	3.732.849,73
FGTS	3.207.127,93	3.732.849,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	446.142,70	489.610,58
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	445.422,70	163.024,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	445.422,70	163.024,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RGPS	720,00	326.586,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	720,00	326.586,03
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	437.985,70	483.281,03
AUXÍLIO TRANSPORTE	8.157,00	6.329,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	4.946.721,67	1.053.195,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.946.721,67	1.053.195,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	4.946.721,67	1.053.195,79
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.946.721,67	1.053.195,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	72.085.977,89	62.593.966,90
APOSENTADORIAS E REFORMAS	56.156.558,41	46.486.847,51
APOSENTADORIAS – RPPS	56.146.558,41	46.486.847,51
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	56.146.558,41	46.486.847,51
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	56.146.558,41	42.628.162,89
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	320.340,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	55.826.218,41	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	10.000,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	0,00
PENSÕES	11.853.067,14	11.492.873,31
PENSÕES – RPPS	11.853.067,14	11.488.794,81
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	11.853.067,14	11.488.794,81
PROVENTOS DE PENSÕES	11.835.685,74	10.589.980,14
OUTRAS PENSÕES	17.381,40	11.953,56
OUTRAS PENSÕES	0,00	4.078,50
OUTRAS PENSÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.078,50
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.076.352,34	4.614.246,08
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	4.076.352,34	4.614.246,08
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	4.076.352,34	4.614.246,08
AUXÍLIO-DOENÇA	3.728.075,08	3.828.242,53
SALÁRIO MATERNIDADE	346.837,50	776.243,89
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.439,76	9.759,66
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.439,76	9.759,66
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	320.110.570,04	263.773.047,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.565.456,70	44.940.306,32
CONSUMO DE MATERIAL	60.950.933,57	37.351.239,82
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	60.950.933,57	37.351.239,82
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	370.840,76	384.702,23
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.060,00	0,00
GENEROS ALIMENTACAO	12.693.287,03	13.527,06
ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	3.502.247,85
MATERIAL FARMACOLÓGICO	543,99	0,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.103,66	0,00
MATERIAL QUIMÍCO	2.925.874,51	2.837.800,61
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.719,00	13.040,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.564.922,38	2.505.530,07
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.662,10	26.029,11



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	90,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.286,54	2.697,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	453.801,94	945.535,58
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	2.068.511,72	465.459,90
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	85.411,66	1.533.280,50
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	183.506,11	122.053,64
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.421,14	16.694,70
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73,50	150,50
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	837,20	183,40
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	436,00	0,00
SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÃO	0,00	1.267,66
MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3.246.407,94
MATERIAL HOSPITALAR	6.909.328,54	0,00
SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	28.240,01
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.296.324,96	1.261.540,12
FERRAMENTAS	61.698,32	53.861,36
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.265,00	1.402,50
SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	188.885,13	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.980.042,38	20.389.588,08
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	14.614.523,13	7.589.066,50
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	14.614.523,13	7.589.066,50
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	376,14	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.614.146,99	7.589.066,50
SERVIÇOS	244.130.551,39	218.414.478,60
DIÁRIAS	600.222,13	542.434,07
DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	600.222,13	542.434,07
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	589.316,13	522.103,41
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	589.316,13	521.253,41
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO EXTERIOR	0,00	850,00
DIÁRIAS – COLABORADORES EVENTUAIS	10.906,00	20.330,66
DIÁRIAS – COLABORADORES EVENTUAIS – NO PAÍS	10.906,00	20.330,66
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.018.939,29	6.363.194,62
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	6.018.939,29	6.363.194,62
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.605,29	20.275,98
DIREITOS AUTORAIS	200,00	7.500,00
ESTAGIÁRIOS	106.331,20	111.514,74
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	18.930,00	70.630,00
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2.622.665,64	3.065.807,99
LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.500,00	800,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	12.656,70	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	17.710,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.372.740,94	1.997.138,28
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	237.511.389,97	211.508.849,91
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	229.787.793,55	204.091.016,83
CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.509,92	94.242,35
CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉCNICA	18.904,63	73.966,37
PERÍCIAS	3.450,00	3.900,00
PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	3.450,00	3.900,00
COMUNICAÇÃO	3.553.289,69	2.639.979,03
TELECOMUNICAÇÕES	1.326.110,41	1.787.715,19
CORRESPONDÊNCIAS	8.997,38	42.355,88
COMUNICAÇÃO DE DADOS	225,00	5.824,04
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.217.956,90	804.083,92
PUBLICIDADE	92.760,45	169.495,26
PUBLICIDADE LEGAL	69.609,03	79.309,94
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	23.151,42	26.751,64
OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	63.433,68
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.768.193,45	5.532.636,09
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.537.210,28	2.878.387,11



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850.234,23	753.967,08
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	14.362,47	2.896,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	394.179,36	429.663,54
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	940.594,21	35.082,65
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	31.612,90	537.828,20
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	894.811,51
SERVIÇOS DE APOIO	19.954.594,48	18.295.812,97
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.677.024,81	16.540.159,96
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54.600,00	429.424,57
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.222.148,47	1.226.586,97
OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	821,20	99.641,47
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.721,83	2.311,99
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.180.111,25	7.263.915,27
SERVIÇOS DE GÁS	150,00	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.298.625,86	1.590.796,12
LOCAÇÕES	10.802.510,61	9.773.568,52
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	3.190.397,93	2.680.011,28
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	950.941,11	1.945.804,01
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.459.836,33	1.633.050,84
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN	576.169,60	448.094,40
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	11.864.258,18	9.119.823,48
COMISSÕES E CORRETAGENS	1.603,00	1.879,00
CONDOMÍNIOS	13.901,02	8.130,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	120,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.000,00	0,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	235.970,00	14.490,00
HOSPEDAGENS	17.554,42	19.793,53
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	87.677.644,25	91.418.404,62
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	3.990,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.162,91	49.183,73
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	62.918,40	89.517,10
SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	92,85	0,00
SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	184,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.722,00	9.592,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	347.483,81	280.784,89
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	790.593,67	822.451,91
PASSAGENS PARA O PAÍS	13.121,97	106.421,07
PEDÁGIOS	479,20	716,20
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.217,38	101.021,95
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – INTRA OFSS	7.723.596,42	7.417.833,08
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	10.700.186,55	8.148.716,16
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.864.258,18	9.120.474,74
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	184.924,75	210.402,77
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	5.300,04	63.854,24
SEGUROS EM GERAL	168.292,40	216.655,86
SELEÇÃO E TREINAMENTO	349.184,72	102.767,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.277.194,83	2.051.756,59
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.585,81	13.447,20
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	112.184,06	36.171,01
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	240,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	73.472.415,74	64.676.298,69
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	414.561,95	418.262,37
DEPRECIAÇÃO	239.009,31	242.709,73
DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	239.009,31	242.709,73
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	239.009,31	242.709,73
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	239.009,31	242.709,73
AMORTIZAÇÃO	175.552,64	175.552,64
AMORTIZAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	175.552,64	175.552,64
AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	175.552,64	175.552,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	988.711,32	2.137.621,68



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	968.042,94	1.818.413,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	968.042,94	1.818.413,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – CO	389.485,35	774.891,90
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC	277.982,28	693.226,07
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	690.060,66	292.825,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – IN	578.557,59	1.043.522,09
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	832.362,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.062,48	319.207,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	1.160,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	1.160,60
JUROS DE MORA	0,00	1.160,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	3.532,50	5,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	3.532,50	5,11
MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU	3.532,50	5,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.529,98	10.126,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.529,98	10.126,13
MULTAS DEDUTÍVEIS	1.268,47	5.671,16
MULTAS INDEDUTÍVEIS	4.794,01	4.460,08
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	307.915,85
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.915,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC	14.605,90	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	14.605,90	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS – CONSOLID	14.605,90	0,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	14.605,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.946.849,31	39.869.284,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.807.245,36	29.786.669,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	20.498.812,43	29.786.669,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	20.498.812,43	29.786.669,36
REPASSE CONCEDIDO	20.498.812,43	29.786.669,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	8.308.432,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	8.308.432,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	8.308.432,93	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	8.308.432,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	732.870,55	490.416,90
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	44.456,79
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	0,00	44.456,79
CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.456,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	732.870,55	445.960,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – CONSOLIDAÇÃO	732.736,20	445.960,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – MUNICÍPIO	134,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.394.596,20	9.549.981,43
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.394.596,20	9.549.981,43
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.394.596,20	9.549.981,43
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.394.596,20	9.549.981,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	12.137,20	42.217,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	12.137,20	41.390,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	473,76
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFS	12.137,20	41.390,69
DIÁRIAS	680,00	680,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.457,20	40.236,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	826,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS – CONS	0,00	826,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.818,55	208.985,72
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	35.162.834,07	11.269.579,03
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	531.164,27	10.765.056,21
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,04
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO – CONSO	0,00	0,04
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,04
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,04
AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	423.046,86	255.227,75



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	9.909.055,61
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	4.805.025,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - JUROS	0,00	5.104.030,02
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	93.398,11	582.186,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCI	93.398,11	175.880,74
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - JUROS	0,00	406.305,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	531.164,27	10.765.056,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	531.164,27	10.765.056,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	14.719,30	18.586,34
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	38.413,02	504.522,82
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	38.413,02	6.365,14
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃ	38.413,02	6.365,14
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	38.413,02	6.365,14
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	5.833,12	316,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	19.609,49	3.957,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.420,41	2.092,14
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	11.200,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	350,00	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	498.157,68
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.157,68
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.593.256,78	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	34.593.256,78	0,00
TRIBUTARIAS	5.810.809,90	5.830.459,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.979,05	9.500,90
IMPOSTOS	5.624,05	8.863,40
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	5.624,05	8.863,40
IPVA	53,13	3.401,36
IPTU	5.460,70	3.768,84
OUTROS IMPOSTOS	110,22	1.693,20
TAXAS	2.355,00	637,50
TAXAS – INTER OFSS – ESTADO	2.355,00	637,50
CONTRIBUIÇÕES	5.802.830,85	5.820.958,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.566.457,77	5.674.074,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	5.438.797,10	5.674.074,57
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCI	0,00	90.789,82
PIS/PASEP – CONSOLIDAÇÃO	5.438.797,10	5.583.284,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTER OFSS – UNIÃO	127.660,67	0,00
PIS/PASEP – INTER OFSS – UNIÃO	127.660,67	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	236.373,08	146.884,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	236.373,08	146.884,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	285.025.409,55	95.461.377,65
PREMIAÇÕES	79.563,20	60.811,30
PREMIAÇÕES CULTURAIS	79.563,20	60.811,30
PREMIAÇÕES CULTURAIS – CONSOLIDAÇÃO	79.563,20	60.811,30
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	541.612,45	900.512,80
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS – CONSOLIDAÇÃO	541.612,45	900.512,80
OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	541.612,45	900.512,80
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	98.137,24	46.740.847,38
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	0,00	46.439.886,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	0,00	46.439.886,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	98.137,24	300.961,38
VPD DE OUTRAS PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	98.137,24	300.961,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	284.306.096,66	47.759.206,17
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	339.218,71	787.262,98
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFS	339.218,71	787.262,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	805.760,41	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	805.760,41	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	283.161.117,54	46.971.943,19
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	273.339.659,39	0,00
HONRA DE AVAIS	0,00	1.626.141,32



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	8.323.059,16	8.795.753,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	283.161.117,54	46.971.943,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	126.633.040,22	124.395.699,93

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	79.067.976,99	54.975.108,41
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	57.383.621,86	39.345.263,28
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	21.684.355,13	15.629.845,13
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00