



# UG Consolidadora

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.402.820.765,21</b>	<b>1.240.234.280,70</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>164.384.907,10</b>	<b>183.431.936,05</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>148.376.927,10</b>	<b>164.163.789,63</b>
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	93.037.923,53	99.371.461,11
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	93.037.923,53	99.371.461,11
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	14.041.831,46
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	60.821.985,15	57.312.868,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	19.828.556,60	17.452.035,64
IR - PESSOAS FISICAS	0,00	16.906.172,38
IR - PESSOAS JURIDICAS	19.828.556,60	545.863,26
ITBI	12.387.381,78	10.564.725,10
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	55.339.003,57	60.461.829,69
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	55.339.003,57	60.461.829,69
ISS	55.339.003,57	60.461.829,69
OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.330.498,83
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.330.498,83
<b>TAXAS</b>	<b>13.102.053,76</b>	<b>12.963.129,44</b>
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.262.987,70	647.229,73
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLI	8.262.987,70	647.229,73
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	676.283,55	647.229,73
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	676.283,55	647.229,73
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	7.586.704,15	0,00
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	7.586.704,15	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.839.066,06	12.315.899,71
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	4.839.066,06	12.315.899,71
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.056.918,39	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.782.147,67	12.315.899,71
<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.905.926,24</b>	<b>6.305.016,98</b>
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	2.905.926,24	2.582.736,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	2.905.926,24	2.582.736,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	2.905.926,24	2.582.736,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	3.715.413,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	3.715.413,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	3.715.413,80
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.866,58
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.866,58
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.866,58
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>186.872.685,77</b>	<b>77.388.352,40</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>183.753.232,46</b>	<b>77.388.352,40</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	183.753.232,46	77.388.352,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	142.823.361,12	26.789.920,96
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	118.447.788,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	118.447.788,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	24.375.572,62	26.789.920,96
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	23.566.323,22	26.127.681,26
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO – RPPS	734.195,02	577.406,37
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS	75.054,38	84.833,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTRA OFSS	40.929.871,34	50.598.431,44
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	25.976.436,94	41.878.804,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	25.976.436,94	41.878.804,52
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	14.953.434,40	8.719.626,92
<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>3.119.453,31</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSOLIDAÇÃO	3.119.453,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.119.453,31	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>65.650.288,61</b>	<b>59.391.513,24</b>
<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI</b>	<b>65.650.288,61</b>	<b>59.391.513,24</b>
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	65.650.288,61	59.391.513,24



# UG Consolidadora

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	65.650.288,61	59.391.513,24
PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO	0,00	279.883,04
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	322.451,59	100.226,76
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	234.852,52
SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	289.267,50	0,00
CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	104.262,47	0,00
SERVICOS DE TRANSPORTE	273.675,40	0,00
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	71.703,06	367.067,91
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	64.588.928,59	58.409.483,01
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.650.385,77</b>	<b>43.533.217,74</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>5.806.281,88</b>	<b>32.667.230,18</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	5.804.578,30	17.797.148,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	5.804.578,30	17.797.148,91
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE	0,00	610.771,19
MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	441.822,80
MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	8.850,51
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	515.906,34	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	1.776,95	134.500,88
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	219.865,67	0,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	7.309,08	0,00
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	470.313,80	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	830.233,75	495.388,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	3.759.172,71	16.105.814,58
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.703,58	14.870.081,27
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	1.703,58	14.870.081,27
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>	<b>3.529.556,24</b>	<b>10.589.868,09</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.427.544,23	4.900.885,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	2.427.544,23	4.900.885,60
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.102.012,01	5.688.982,49
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇ	1.102.012,01	5.688.982,49
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN</b>	<b>1.314.547,65</b>	<b>276.119,47</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	1.314.547,65	276.119,47
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>449.958.633,81</b>	<b>436.876.007,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>22.171.041,44</b>	<b>28.958.610,53</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	17.362.437,30	20.473.099,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	17.362.437,30	20.473.099,43
REPASSE RECEBIDO	17.362.437,30	20.473.099,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	4.808.604,14	8.485.511,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	4.808.604,14	8.485.511,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	4.808.604,14	8.485.511,10
ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	8.472.913,39
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	12.597,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	4.808.604,14	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>311.504.364,72</b>	<b>360.936.767,03</b>
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	294.387.150,84	275.347.947,66
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	163.446.434,87	153.404.388,68
COTA-PARTE FPM	52.929.296,44	51.993.822,57
COTA-PARTE ITR	965.082,43	831.721,07
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1.153.730,87	854.251,43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	88.838.726,03	79.460.942,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	2.609.291,60	2.236.740,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	16.510.998,66	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	439.308,84	429.418,32
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	17.597.492,23
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	130.940.715,97	121.943.558,98
COTA-PARTE ICMS	94.231.842,66	87.951.635,55
COTA-PARTE IPVA	34.559.058,08	32.972.161,35
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	678.578,99	601.848,62
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	362.939,27	264.972,85
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	26.477,28	38.707,81



# UG Consolidadora

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.081.819,69	114.232,80
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	67.562.242,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	67.562.242,44
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	17.117.213,88	18.026.576,93
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	4.338.368,47	3.290.032,01
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.338.368,47	3.290.032,01
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	12.778.845,41	14.736.544,92
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.778.845,41	14.736.544,92
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>43.401.264,67</b>	<b>46.980.630,01</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	42.940.254,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	42.940.254,98	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	42.940.254,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	461.009,69	46.980.630,01
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	461.009,69	46.980.630,01
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	0,00	46.980.630,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	461.009,69	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>72.881.962,98</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	72.881.962,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	72.881.962,98	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>322.198.488,07</b>	<b>1.284.175,89</b>
<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>233.795.935,37</b>	<b>0,23</b>
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	233.795.915,74	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	233.795.915,74	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.825.688,50	0,00
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.152.097,30	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	2.684.518,62	0,00
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.161.134,39	0,00
REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	4.083.639,87	0,00
REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	18.188.884,05	0,00
REAVALIAÇÃO DE SEMOVENTES	195,80	0,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.555.218,47	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187.970.227,24	0,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	187.970.227,24	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	19,63	0,23
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	19,63	0,23
<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>23.819,70</b>	<b>0,00</b>
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.819,70	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	23.819,70	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.819,70	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	23.819,70	0,00
<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>88.378.733,00</b>	<b>1.284.175,66</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDAÇÃO	88.378.733,00	1.284.175,66
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.203.105.376,08</b>	<b>438.329.077,81</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>21.552.220,50</b>	<b>1.023.149,40</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	21.552.220,50	1.023.149,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	21.552.220,50	1.023.149,40
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>287.619.715,09</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	287.456.497,15
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.456.497,15
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	287.456.497,15
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	163.217,94
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.217,94
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	163.217,94
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.181.553.155,58</b>	<b>149.686.213,32</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.028.773,08	5.649.735,47
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	5.028.773,08	5.649.735,47
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.427.355,21	1.493.048,72
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.601.417,87	4.156.686,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.760,60	37.301,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.760,60	37.301,74



# UG Consolidadora

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.760,60	37.301,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.176.513.621,90	143.999.176,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.176.508.330,70	143.987.028,80
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	871.545,59	1.290.513,35
VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	871.545,59	1.290.513,35
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	1.175.636.785,11	142.696.515,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.291,20	12.147,31
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.958.009.056,47</b>	<b>1.113.601.240,48</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>357.254.328,56</b>	<b>360.470.078,40</b>
<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>321.712.927,64</b>	<b>321.443.964,47</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	288.640.522,16	291.988.719,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	288.640.522,16	291.988.719,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	274.744.486,93	273.694.246,32
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	178.467.132,23	180.790.870,19
ABONO DE PERMANÊNCIA	766.631,35	661.786,63
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.754.375,75	8.648.518,57
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.402.215,61	20.527.156,98
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.723.384,19	36.342.465,14
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.582.403,00	2.133.395,03
13º SALÁRIO	16.029.667,23	18.108.568,23
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	957.486,59	310.394,08
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	6.730.265,51	6.038.243,57
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	330.925,47	132.847,90
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	13.231.652,67	17.719.022,76
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.000,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	13.231.652,67	17.718.022,76
SENTENÇAS JUDICIAIS	664.382,56	575.450,87
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	33.072.405,48	29.455.244,52
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	33.072.405,48	29.455.244,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	20.661.659,37	21.897.658,93
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.129.402,66	11.248.867,46
INCORPORAÇÕES	15.548,98	5.406,84
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	911.751,98	501.620,87
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.185.047,08	891.098,89
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.536.897,71	3.343.178,59
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.392.822,45	1.536.144,17
13º SALÁRIO	1.434.131,95	2.545.260,88
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.129,04	672.816,08
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	3.050,73	0,00
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	800,00	0,00
SUBSÍDIOS	1.049.960,64	1.049.232,84
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	116,15	104.032,31
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RGPS	1.074.540,56	1.739.675,54
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	49.541,39	566.626,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RGPS	1.024.999,17	1.173.048,69
SENTENÇAS JUDICIAIS	617.119,58	180.997,21
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.719.085,97	5.636.912,84
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	2.317.038,50	1.313.279,04
OBRIGACOES PATRONAIS	2.432.415,10	1.233.933,30
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	5.969.632,37	3.089.700,50
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>33.499.749,93</b>	<b>33.633.249,56</b>
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	27.159.333,14	27.237.006,41
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	27.159.333,14	27.237.006,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.159.333,14	27.006.852,32
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	0,00	230.154,09
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	2.981.341,38	3.189.115,22
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	855.272,19	3.189.115,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	525.870,41	3.168.923,65
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	329.401,78	20.191,57



# UG Consolidadora

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	2.126.069,19	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	2.126.069,19	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	3.359.075,41	3.207.127,93
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	3.359.075,41	3.207.127,93
FGTS	3.359.075,41	3.207.127,93
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>451.887,04</b>	<b>446.142,70</b>
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	451.887,04	445.422,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	451.887,04	445.422,70
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	446.079,04	437.985,70
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.808,00	7.437,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RGPS	0,00	720,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	720,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	720,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA</b>	<b>1.589.763,95</b>	<b>4.946.721,67</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.589.763,95	4.946.721,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	1.589.763,95	4.946.721,67
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.589.763,95	4.946.721,67
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>87.971.802,58</b>	<b>72.085.977,89</b>
<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>68.042.091,25</b>	<b>56.156.558,41</b>
APOSENTADORIAS – RPPS	68.042.091,25	56.146.558,41
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	68.042.091,25	56.146.558,41
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	68.042.091,25	56.146.558,41
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	320.340,00
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	68.042.091,25	55.826.218,41
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	10.000,00
OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00
<b>PENSÕES</b>	<b>13.872.643,30</b>	<b>11.853.067,14</b>
PENSÕES – RPPS	13.872.643,30	11.853.067,14
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	13.872.643,30	11.853.067,14
PROVENTOS DE PENSÕES	13.871.119,20	11.835.685,74
OUTRAS PENSÕES	1.524,10	17.381,40
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.057.068,03</b>	<b>4.076.352,34</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	5.677.387,63	4.076.352,34
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	5.677.387,63	4.076.352,34
AUXÍLIO-DOENÇA	3.791.112,62	3.728.075,08
SALÁRIO MATERNIDADE	1.870.679,60	346.837,50
SALÁRIO-FAMÍLIA	15.595,41	1.439,76
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	15.595,41	1.439,76
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	379.680,40	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	379.680,40	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>308.605.992,22</b>	<b>320.110.570,04</b>
<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>47.932.154,15</b>	<b>75.565.456,70</b>
CONSUMO DE MATERIAL	42.116.940,15	60.950.933,57
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	42.116.940,15	60.950.933,57
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	356.791,67	370.840,76
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	700,00	3.060,00
GENEROS ALIMENTACAO	9.619.684,37	12.693.287,03
MATERIAL FARMACOLÓGICO	768,78	543,99
MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.103,66
MATERIAL QUIMICO	2.847.573,55	2.925.874,51
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.680,50	22.719,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.508.086,25	4.564.922,38
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.776,80	105.662,10
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	148,00	90,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.717,90	13.286,54
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	67.902,93	453.801,94
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.750,40	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	2.134.153,73	2.068.511,72
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	41.118,59	85.411,66
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	365.352,85	183.506,11



# UG Consolidadora

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67.954,36	18.421,14
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,90	73,50
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.292,60	837,20
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	436,00
MATERIAL HOSPITALAR	3.764.520,28	6.909.328,54
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.766.757,24	2.296.324,96
FERRAMENTAS	77.035,42	61.698,32
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	70,00	2.265,00
SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	536.300,99	188.885,13
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.850.783,04	27.980.042,38
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.815.214,00	14.614.523,13
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	5.815.214,00	14.614.523,13
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	376,14
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.815.214,00	14.614.146,99
<b>SERVIÇOS</b>	<b>253.886.385,63</b>	<b>244.130.551,39</b>
DIÁRIAS	739.810,87	600.222,13
DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	739.810,87	600.222,13
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	739.810,87	589.316,13
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	739.810,87	589.316,13
DIÁRIAS – COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	10.906,00
DIÁRIAS – COLABORADORES EVENTUAIS – NO PAÍS	0,00	10.906,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.244.733,02	6.018.939,29
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	6.244.733,02	6.018.939,29
CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.150,75	23.509,92
CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉCNICA	40.150,75	18.904,63
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.605,29
PERÍCIAS	450,00	2.850,00
PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	450,00	2.850,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.120,00	1.275,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.120,00	1.275,00
DIREITOS AUTORAIS	0,00	200,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	381.265,43	740.464,51
ESTAGIÁRIOS	110.885,36	106.331,20
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	16.650,00	18.930,00
ARMAZENAGEM	356,95	0,00
LOCAÇÕES	2.121.363,38	2.625.165,64
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2.121.363,38	2.622.665,64
LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	2.500,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.431,06	23.629,62
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	0,00	12.656,70
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	79.428,05
SEGUROS EM GERAL	0,00	11.757,71
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.403.010,09	2.372.740,94
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	246.901.841,74	237.511.389,97
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	241.774.496,29	229.787.793,55
PERÍCIAS	0,00	600,00
PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00	600,00
COMUNICAÇÃO	3.281.100,75	3.553.289,69
TELECOMUNICAÇÕES	1.652.157,60	1.326.110,41
CORRESPONDÊNCIAS	0,00	8.997,38
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	225,00
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.628.943,15	2.217.956,90
PUBLICIDADE	8.466,50	92.760,45
PUBLICIDADE LEGAL	8.466,50	69.609,03
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	23.151,42
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.090.112,21	15.766.918,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.424.499,80	13.535.935,28
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	969.596,46	850.234,23
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	4.973,29	14.362,47



## UG Consolidadora

### Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	253.299,83	394.179,36
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	1.395.586,47	940.594,21
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	42.156,36	31.612,90
SERVIÇOS DE APOIO	13.780.275,35	19.954.594,48
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.940.144,21	18.677.024,81
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.451,00	54.600,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	830.680,14	1.222.148,47
OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	821,20
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	6.356.930,86	10.182.983,08
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.550,08	2.721,83
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.348.380,78	10.180.111,25
SERVIÇOS DE GÁS	0,00	150,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.337.351,62	2.298.625,86
LOCAÇÕES	7.758.626,47	8.177.344,97
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	2.785.744,82	3.190.397,93
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	497.791,83	950.941,11
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.181.645,06	3.459.836,33
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN	293.444,76	576.169,60
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.631.543,45	11.864.258,18
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	2.631.543,45	11.864.258,18
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.104,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	75.780,02	183.865,45
COMISSÕES E CORRETAGENS	1.143,00	1.603,00
CONDOMÍNIOS	8.276,43	13.901,02
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.165,00	120,00
DIREITOS AUTORAIS	420,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	250,00	2.000,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.380,00	235.970,00
HOSPEDAGENS	31.260,04	17.554,42
SEGUROS EM GERAL	315.419,99	114.159,99
SELEÇÃO E TREINAMENTO	121.302,70	338.739,72
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	107.177.943,47	87.677.644,25
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.597.769,07	2.277.194,83
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	68.533,29
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.715,40	62.918,40
SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	92,85
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.237,49	8.442,26
SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	184,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.850,00	4.722,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	460.994,62	347.483,81
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27.465,97	32.567,61
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.857,45	50.129,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154.181,62	132.818,55
PASSAGENS PARA O PAÍS	55.877,84	13.121,97
PEDÁGIOS	233,60	479,20
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.070,18	119.217,38
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	82.465.572,81	66.325.773,78
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – INTRA OFSS	5.127.345,45	7.723.596,42
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	3.543.140,79	517.203,47
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.059,30
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	5.300,04
SEGUROS EM GERAL	0,00	42.374,70
SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.445,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.996,00	0,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	143,55
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	188,40
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	240,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.582.208,66	7.146.641,96
<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>6.787.452,44</b>	<b>414.561,95</b>
DEPRECIAÇÃO	6.611.899,80	239.009,31



# UG Consolidadora

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	6.611.899,80	239.009,31
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.611.899,80	239.009,31
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.611.899,80	239.009,31
AMORTIZAÇÃO	175.552,64	175.552,64
AMORTIZAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	175.552,64	175.552,64
AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	175.552,64	175.552,64
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.470.066,97</b>	<b>988.711,32</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O</b>	<b>841.185,98</b>	<b>968.042,94</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	841.185,98	968.042,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – CO	281.210,55	389.485,35
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC	168.296,38	277.982,28
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FIN	5.938,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	106.975,52	111.503,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – IN	559.975,43	578.557,59
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	559.975,43	578.557,59
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>9.941,90</b>	<b>6.062,48</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	8.747,71	3.532,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	8.747,71	3.532,50
MULTAS INDEDUTÍVEIS	8.747,71	3.532,50
MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU	8.747,71	3.532,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.194,19	2.529,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.194,19	2.529,98
MULTAS DEDUTÍVEIS	1.194,19	1.268,47
MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.261,51
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC</b>	<b>618.939,09</b>	<b>14.605,90</b>
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	71.577,26	14.605,90
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS – CONSOLID	71.577,26	14.605,90
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	71.577,26	14.605,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	547.361,83	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	547.361,83	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>26.865.129,37</b>	<b>33.946.849,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>22.205.322,52</b>	<b>28.807.245,36</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	17.361.082,16	20.498.812,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	17.361.082,16	20.498.812,43
REPASSE CONCEDIDO	17.361.082,16	20.498.812,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	4.844.240,36	8.308.432,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	4.844.240,36	8.308.432,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	4.722.900,36	8.308.432,93
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	4.722.900,36	8.308.432,93
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE	121.340,00	0,00
DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	121.340,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>116.682,08</b>	<b>732.870,55</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	116.682,08	732.870,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – CONSOLIDAÇÃO	116.682,08	732.736,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – MUNICÍPIO	0,00	134,35
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>4.543.124,77</b>	<b>4.394.596,20</b>
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.543.124,77	4.394.596,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.543.124,77	4.394.596,20
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.543.124,77	4.394.596,20
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.137,20</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	12.137,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFS	0,00	12.137,20
DIÁRIAS	0,00	680,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.457,20
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>	<b>142.730.956,25</b>	<b>35.162.834,07</b>
<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>	<b>142.172.890,69</b>	<b>531.164,27</b>
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	663.990,54	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	663.990,54	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	392.255,43	0,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	392.255,43	0,00



# UG Consolidadora

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	271.735,11	0,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	271.735,11	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	141.507.034,87	516.444,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	83.400.160,19	516.444,97
AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.246.263,00	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	0,00	423.046,86
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	77.153.897,19	93.398,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCI	77.153.897,19	93.398,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	58.106.874,68	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	58.106.874,68	0,00
DEMAIS AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	58.106.874,68	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	1.865,28	14.719,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	1.865,28	14.719,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	1.865,28	14.719,30
<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>425.671,43</b>	<b>0,00</b>
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	374.546,27	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS – CONSOLIDAÇ	374.546,27	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	374.546,27	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	51.125,16	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	51.125,16	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	51.125,16	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	51.125,16	0,00
<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>27.404,90</b>	<b>38.413,02</b>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	26.818,90	38.413,02
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃ	26.818,90	38.413,02
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	26.818,90	38.413,02
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	3.160,97	5.833,12
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	18.651,04	19.609,49
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.707,84	1.420,41
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	696,05	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	11.200,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	603,00	350,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	586,00	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	586,00	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>104.989,23</b>	<b>34.593.256,78</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	104.989,23	34.593.256,78
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	104.989,23	0,00
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>6.260.690,60</b>	<b>5.810.809,90</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>4.261,68</b>	<b>7.979,05</b>
IMPOSTOS	4.261,68	5.624,05
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	4.261,68	5.624,05
IPVA	0,00	53,13
IPTU	4.261,68	5.460,70
OUTROS IMPOSTOS	0,00	110,22
TAXAS	0,00	2.355,00
TAXAS – INTER OFSS – ESTADO	0,00	2.355,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.256.428,92</b>	<b>5.802.830,85</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.190.592,62	5.566.457,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	6.190.592,62	5.438.797,10
PIS/PASEP – CONSOLIDAÇÃO	6.190.592,62	5.438.797,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	127.660,67
PIS/PASEP – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	127.660,67
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	65.836,30	236.373,08
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	65.836,30	236.373,08
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.026.850.089,92</b>	<b>285.025.409,55</b>
<b>PREMIAÇÕES</b>	<b>51.607,42</b>	<b>79.563,20</b>
PREMIAÇÕES CULTURAIS	51.607,42	79.563,20
PREMIAÇÕES CULTURAIS – CONSOLIDAÇÃO	51.607,42	79.563,20
<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>541.612,45</b>
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.612,45



## UG Consolidadora

### Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	541.612,45
<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>98.137,24</b>
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	98.137,24
VPD DE OUTRAS PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.137,24
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.026.798.482,50</b>	<b>284.306.096,66</b>
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	310.034,83	339.218,71
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFS	310.034,83	339.218,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	644.083,40	805.760,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	644.083,40	805.760,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.025.844.364,27	283.161.117,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.024.943.480,62	281.662.718,55
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	762.499.898,58	273.339.659,39
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	262.443.582,04	8.323.059,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	900.883,65	1.498.398,99
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL</b>	<b>444.811.708,74</b>	<b>126.633.040,22</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>42.910.227,83</b>	<b>79.067.976,99</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	25.567.672,66	57.383.621,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	17.318.735,47	21.684.355,13
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	23.819,70	0,00