



# UG Consolidadora

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.474.062.302,94</b>	<b>2.402.820.765,21</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>181.958.653,67</b>	<b>164.384.907,10</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>166.151.832,43</b>	<b>148.376.927,10</b>
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	103.475.826,27	93.037.923,53
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇÃO	103.475.826,27	93.037.923,53
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.540.185,90	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	54.335.392,32	60.821.985,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	24.079.680,22	19.828.556,60
IRRF - PESSOAS FÍSICAS	24.079.680,22	0,00
IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	19.828.556,60
ITBI	12.520.567,83	12.387.381,78
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	61.762.656,97	55.339.003,57
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	61.762.656,97	55.339.003,57
ISS	61.762.656,97	55.339.003,57
OUTROS IMPOSTOS	913.349,19	0,00
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	913.349,19	0,00
<b>TAXAS</b>	<b>12.981.733,68</b>	<b>13.102.053,76</b>
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.313.188,28	8.262.987,70
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – CONSOLIDAÇÃO	8.313.188,28	8.262.987,70
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	676.283,55
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	676.283,55
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	8.313.188,28	7.586.704,15
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	8.313.188,28	7.586.704,15
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.668.545,40	4.839.066,06
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	4.668.545,40	4.839.066,06
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.031.855,53	0,00
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.056.918,39
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.636.689,87	3.782.147,67
<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.825.087,56</b>	<b>2.905.926,24</b>
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	1.822.180,98	2.905.926,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	1.822.180,98	2.905.926,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	1.822.180,98	2.905.926,24
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.002.906,58	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – CONSOLIDAÇÃO	1.002.906,58	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.002.906,58	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>74.599.771,72</b>	<b>186.872.685,77</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>71.365.763,52</b>	<b>183.753.232,46</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	71.365.763,52	183.753.232,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	68.099.082,86	142.823.361,12
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	40.854.989,71	118.447.788,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	40.854.989,71	118.447.788,50
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	27.244.093,15	24.375.572,62
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	27.156.949,27	23.566.323,22
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO – RPPS	0,00	734.195,02
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS	87.143,88	75.054,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTRA OFSS	3.266.680,66	40.929.871,34
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	25.976.436,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	0,00	25.976.436,94
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	3.266.680,66	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	0,00	14.953.434,40
<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>3.234.008,20</b>	<b>3.119.453,31</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSOLIDAÇÃO	3.234.008,20	3.119.453,31
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.234.008,20	3.119.453,31
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>87.020.467,46</b>	<b>65.650.288,61</b>
<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>87.020.467,46</b>	<b>65.650.288,61</b>
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.020.467,46	65.650.288,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.020.467,46	65.650.288,61



# UG Consolidadora

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2018

EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	322.451,59
SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	0,00	289.267,50
OUTORGA DE DIREITOS DE EXPLORAÇÃO E PESQUISAS DE R	761.203,34	0,00
CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	104.262,47
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	18.822.519,24	0,00
SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	273.675,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	61.479,53	0,00
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	71.703,06
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	66.809.281,04	0,00
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	565.984,31	64.588.928,59
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.998.531,93</b>	<b>10.650.385,77</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>7.008.076,01</b>	<b>5.806.281,88</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	6.505.110,72	5.804.578,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	6.505.110,72	5.804.578,30
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	515.906,34
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	4.200,00	1.776,95
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	478.000,00	219.865,67
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	3.932.600,00	0,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	0,00	7.309,08
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.808.390,74	0,00
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	274.760,95	470.313,80
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.159,03	830.233,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	3.759.172,71
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	502.965,29	1.703,58
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	502.965,29	1.703,58
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>	<b>2.990.455,92</b>	<b>3.529.556,24</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.193.733,63	2.427.544,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	1.193.733,63	2.427.544,23
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.796.722,29	1.102.012,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇ	1.796.722,29	1.102.012,01
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.547,65</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	1.314.547,65
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>475.114.294,97</b>	<b>449.958.633,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>24.345.778,56</b>	<b>22.171.041,44</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	19.054.294,85	17.362.437,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	19.054.294,85	17.362.437,30
REPASSE RECEBIDO	18.778.752,82	17.362.437,30
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	275.542,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	5.291.483,71	4.808.604,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	5.291.483,71	4.808.604,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	5.291.483,71	4.808.604,14
ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.291.483,71	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	0,00	4.808.604,14
<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>331.829.586,14</b>	<b>311.504.364,72</b>
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	301.131.720,77	294.387.150,84
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	159.329.123,71	163.446.434,87
COTA-PARTE FPM	56.384.864,64	52.929.296,44
COTA-PARTE ITR	1.001.721,57	965.082,43
COTA-PARTE IPI	834.624,86	0,00
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	1.153.730,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	94.219.773,46	88.838.726,03
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.624.569,63	2.609.291,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	4.816.372,39	16.510.998,66
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	447.197,16	439.308,84
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	141.802.597,06	130.940.715,97
COTA-PARTE ICMS	103.947.744,93	94.231.842,66
COTA-PARTE IPVA	36.510.501,06	34.559.058,08
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	678.578,99
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	287.885,27	362.939,27
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1.056.465,80	26.477,28



# UG Consolidadora

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.081.819,69
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.095.354,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – ESTADO	10.095.354,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	17.117.213,88
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	4.338.368,47
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.338.368,47
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	0,00	12.778.845,41
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	12.778.845,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	20.602.510,72	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – CONSOLIDAÇÃO	11.804.849,33	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – UNIÃO	5.665.659,38	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – ESTADO	3.132.002,01	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>34.338.834,83</b>	<b>43.401.264,67</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	42.940.254,98
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	42.940.254,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	0,00	42.940.254,98
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	34.338.834,83	461.009,69
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	34.338.834,83	461.009,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	34.338.834,83	461.009,69
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI</b>	<b>81.072.760,52</b>	<b>72.881.962,98</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	81.072.760,52	72.881.962,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	79.124.960,52	72.881.962,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.947.800,00	0,00
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	<b>3.527.334,92</b>	<b>0,00</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.527.334,92	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OF	3.024.247,07	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.579.818,56	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	444.428,51	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OF	503.087,85	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	503.087,85	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>56.803.464,61</b>	<b>322.198.488,07</b>
<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>3.825.900,25</b>	<b>233.795.935,37</b>
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.822.791,24	233.795.915,74
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	3.822.791,24	233.795.915,74
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.822.791,24	45.825.688,50
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	6.152.097,30
REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.684.518,62
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.161.134,39
REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	13.902,00	4.083.639,87
REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.188.884,05
REAVALIAÇÃO DE SEMOVENTES	0,00	195,80
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.808.889,24	9.555.218,47
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	187.970.227,24
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	187.970.227,24
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.109,01	19,63
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	3.109,01	19,63
<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.819,70</b>
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.819,70
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.819,70
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.819,70
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEI	0,00	23.819,70
<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>45.030.654,45</b>	<b>0,00</b>
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	45.030.654,45	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLI	45.030.654,45	0,00
<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>7.946.909,91</b>	<b>88.378.733,00</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	7.946.909,91	88.378.733,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>588.567.118,58</b>	<b>1.203.105.376,08</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.552.220,50</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	0,00	21.552.220,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	21.552.220,50



# UG Consolidadora

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2018

<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>1.328.924,55</b>	<b>0,00</b>
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.328.924,55	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	1.328.924,55	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.328.924,55	0,00
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>587.238.194,03</b>	<b>1.181.553.155,58</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.028.773,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.028.773,08
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.427.355,21
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.601.417,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.835,35	10.760,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.835,35	10.760,60
OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.835,35	10.760,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	587.233.358,68	1.176.513.621,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	587.233.358,68	1.176.508.330,70
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	871.545,59
VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	871.545,59
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	1.175.636.785,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	5.291,20
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.345.771.760,94</b>	<b>1.958.009.056,47</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>397.633.892,95</b>	<b>357.254.328,56</b>
<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>340.918.431,24</b>	<b>321.712.927,64</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	310.229.464,02	288.640.522,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	310.229.464,02	288.640.522,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	281.775.438,68	274.744.486,93
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	176.345.167,93	178.467.132,23
ABONO DE PERMANÊNCIA	668.062,45	766.631,35
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.199,47	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.815.724,46	9.754.375,75
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.791.740,15	20.402.215,61
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	43.892.592,33	39.723.384,19
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.379.553,68	1.582.403,00
13º SALÁRIO	17.565.283,06	16.029.667,23
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	3.230.062,41	957.486,59
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.742.653,94	6.730.265,51
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	343.398,80	330.925,47
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	14.332.258,18	13.231.652,67
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	13.231.652,67
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL	14.332.258,18	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	14.121.767,16	664.382,56
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	30.688.967,22	33.072.405,48
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	30.688.967,22	33.072.405,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	19.586.515,50	20.661.659,37
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.280.322,79	10.129.402,66
INCORPORAÇÕES	26.208,19	15.548,98
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	906.463,95	911.751,98
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.183.484,62	1.185.047,08
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.727.830,16	4.536.897,71
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.320.356,41	1.392.822,45
13º SALÁRIO	1.041.107,10	1.434.131,95
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	30.317,35	2.129,04
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	9.824,13	3.050,73
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.499,96	800,00
SUBSÍDIOS	1.050.800,40	1.049.960,64
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	8.300,44	116,15
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RGPS	1.782.098,95	1.074.540,56
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	86.208,04	49.541,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.695.890,91	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RGPS	0,00	1.024.999,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.661.202,10	617.119,58



## UG Consolidadora

### Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.659.150,67	10.719.085,97
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	2.317.038,50
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.432.415,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	957.285,11	0,00
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.701.865,56	0,00
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	0,00	5.969.632,37
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>54.889.310,54</b>	<b>33.499.749,93</b>
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	49.409.052,45	27.159.333,14
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	49.362.189,00	27.159.333,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	48.443.772,21	27.159.333,14
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	918.416,79	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.863,45	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.863,45	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	3.071.494,50	2.981.341,38
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	978.094,67	855.272,19
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	582.615,69	525.870,41
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	395.478,98	329.401,78
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	2.093.399,83	2.126.069,19
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.093.399,83	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	0,00	2.126.069,19
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	2.408.763,59	3.359.075,41
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	2.408.763,59	3.359.075,41
FGTS	2.408.763,59	3.359.075,41
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>41.324,58</b>	<b>451.887,04</b>
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	41.324,58	451.887,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	41.324,58	451.887,04
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	446.079,04
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.808,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL</b>	<b>1.784.826,59</b>	<b>1.589.763,95</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.784.826,59	1.589.763,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	1.784.826,59	1.589.763,95
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.589.763,95
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>99.102.089,58</b>	<b>87.971.802,58</b>
<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>78.782.559,32</b>	<b>68.042.091,25</b>
APOSENTADORIAS – RPPS	78.782.559,32	68.042.091,25
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	78.782.559,32	68.042.091,25
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	78.782.559,32	68.042.091,25
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	78.782.559,32	68.042.091,25
<b>PENSÕES</b>	<b>15.144.103,90</b>	<b>13.872.643,30</b>
PENSÕES – RPPS	15.144.103,90	13.872.643,30
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	15.144.103,90	13.872.643,30
PROVENTOS DE PENSÕES	15.126.008,84	13.871.119,20
OUTRAS PENSÕES	18.095,06	1.524,10
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.175.426,36</b>	<b>6.057.068,03</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	4.620.281,75	5.677.387,63
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	4.620.281,75	5.677.387,63
AUXÍLIO-DOENÇA	3.763.624,85	3.791.112,62
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.870.679,60
SALÁRIO-MATERNIDADE	851.577,82	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	5.079,08	15.595,41
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	15.595,41
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	5.079,08	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	555.144,61	379.680,40
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	555.144,61	379.680,40
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>354.153.359,99</b>	<b>308.605.992,22</b>
<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>58.330.050,11</b>	<b>47.932.154,15</b>
CONSUMO DE MATERIAL	46.783.003,39	42.116.940,15
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	46.783.003,39	42.116.940,15
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	456.422,35	356.791,67
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	665,00	700,00



## UG Consolidadora

### Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.619.684,37
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	14.924.535,82	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.416,54	768,78
MATERIAL QUIMICO	3.171.065,52	2.847.573,55
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.198,90	27.680,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.393.556,09	1.508.086,25
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.756,40	70.776,80
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	236,80	148,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.143,21	4.717,90
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	65.986,46	67.902,93
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.405,00	6.750,40
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	4.210.151,43	2.134.153,73
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	57.218,55	41.118,59
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	225.423,99	365.352,85
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33.324,70	67.954,36
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	19,90
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	1.292,60
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	110,00	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	5.899.585,65	3.764.520,28
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.665.644,63	2.766.757,24
FERRAMENTAS	79.243,11	77.035,42
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.200,00	70,00
BILHETES DE PASSAGEM	149,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	11.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.330.970,24	536.300,99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.136.594,00	17.850.783,04
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.547.046,72	5.815.214,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	11.547.046,72	5.815.214,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.547.046,72	5.815.214,00
<b>SERVIÇOS</b>	<b>288.275.329,43</b>	<b>253.886.385,63</b>
DIÁRIAS	718.723,15	739.810,87
DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	718.723,15	739.810,87
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	718.723,15	739.810,87
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	0,00	739.810,87
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.127.807,30	6.244.733,02
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	6.127.807,30	6.244.733,02
CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.255,77	40.150,75
CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	40.150,75
PERÍCIAS	500,00	450,00
PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00	450,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	50,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.751,00	4.120,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.120,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	50,00	0,00
DIREITOS AUTORAIS	93,50	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	238.113,21	381.265,43
ESTAGIÁRIOS	173.608,19	110.885,36
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	16.650,00
ARMAZENAGEM	0,00	356,95
LOCAÇÕES	2.116.417,18	2.121.363,38
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.121.363,38
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.377,72	166.431,06
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.447.640,73	3.403.010,09
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	281.428.798,98	246.901.841,74
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	281.428.798,98	241.774.496,29
COMUNICAÇÃO	4.568.345,92	3.281.100,75
TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.652.157,60
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.628.943,15
PUBLICIDADE	5.460,95	8.466,50



## UG Consolidadora

### Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

PUBLICIDADE LEGAL	0,00	8.466,50
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.255.548,11	11.090.112,21
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.424.499,80
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	969.596,46
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	4.973,29
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	253.299,83
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.395.586,47
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	42.156,36
SERVIÇOS DE APOIO	12.585.868,82	13.780.275,35
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	12.940.144,21
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.451,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	830.680,14
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	5.142.128,49	6.356.930,86
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.550,08
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.348.380,78
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.464.623,46	2.337.351,62
LOCAÇÕES	6.789.761,85	7.758.626,47
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	2.785.744,82
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	497.791,83
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.181.645,06
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN	0,00	293.444,76
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.620.303,63	2.631.543,45
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.631.543,45
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.104,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	74.175,40	75.780,02
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	1.143,00
CONDOMÍNIOS	0,00	8.276,43
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.165,00
DIREITOS AUTORAIS	0,00	420,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.400,00	250,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38.415,00	16.380,00
HOSPEDAGENS	67.960,92	31.260,04
SEGUROS EM GERAL	319.360,53	315.419,99
SELEÇÃO E TREINAMENTO	119.501,00	121.302,70
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	117.743.553,35	107.177.943,47
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.887.657,92	3.597.769,07
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.716,00	0,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.747,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	3.715,40
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.046,00	0,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	83.536,36	2.237,49
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.215,00	3.850,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	447.686,80	460.994,62
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	42.974,11	27.465,97
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150.749,77	63.857,45
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	888.628,44	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.322,00	154.181,62
PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	55.877,84
PEDÁGIOS	0,00	233,60
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	98.070,18
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	100.997.112,15	82.465.572,81
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – INTRA OFSS	0,00	5.127.345,45
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	0,00	3.543.140,79
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.996,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.582.208,66
<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>7.547.980,45</b>	<b>6.787.452,44</b>
DEPRECIÇÃO	7.372.427,81	6.611.899,80
DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	7.372.427,81	6.611.899,80
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.372.427,81	6.611.899,80
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.301.909,83	6.611.899,80



# UG Consolidadora

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.517,98	0,00
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>14.677.850,12</b>	<b>1.470.066,97</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O</b>	<b>1.542.553,55</b>	<b>841.185,98</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.542.553,55	841.185,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – CO	1.412.641,90	281.210,55
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC	914.608,70	168.296,38
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FIN	409.076,60	5.938,65
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	88.956,60	106.975,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – IN	129.911,65	559.975,43
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	129.911,65	559.975,43
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>202.506,42</b>	<b>9.941,90</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	19.769,06	8.747,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	19.769,06	8.747,71
MULTAS INDEDUTÍVEIS	19.769,06	8.747,71
MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	8.747,71
MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JU	19.769,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	182.737,36	1.194,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	182.737,36	1.194,19
MULTAS DEDUTÍVEIS	1.738,26	1.194,19
MULTAS INDEDUTÍVEIS	180.999,10	0,00
<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>84.725,80</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	84.725,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – INTER OFS	84.725,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	84.725,80	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	84.725,80	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC</b>	<b>12.848.064,35</b>	<b>618.939,09</b>
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.271.058,44	71.577,26
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS – CONSOLID	1.271.058,44	71.577,26
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	71.577,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	11.577.005,91	547.361,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	11.577.005,91	547.361,83
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>33.376.343,22</b>	<b>26.865.129,37</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>27.774.864,89</b>	<b>22.205.322,52</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	24.080.192,78	17.361.082,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	24.080.192,78	17.361.082,16
REPASSE CONCEDIDO	24.080.192,78	17.361.082,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	100.170,66	4.844.240,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	100.170,66	4.844.240,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	0,00	4.722.900,36
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	4.722.900,36
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE	100.170,66	121.340,00
DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	100.170,66	121.340,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	3.594.501,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	3.594.501,45	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.594.501,45	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.594.501,45	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.682,08</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	116.682,08
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.682,08
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>4.644.100,30</b>	<b>4.543.124,77</b>
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.644.100,30	4.543.124,77
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.644.100,30	4.543.124,77
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.644.100,30	0,00
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.543.124,77
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	<b>957.378,03</b>	<b>0,00</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	612.111,41	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFS	612.111,41	0,00



# UG Consolidadora

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2018

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	612.111,41	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	345.266,62	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS – CONS	345.266,62	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.266,62	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>	<b>17.772.331,30</b>	<b>142.730.956,25</b>
<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>	<b>6.096.221,45</b>	<b>142.172.890,69</b>
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	450.676,77	663.990,54
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	450.676,77	663.990,54
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	450.676,77	392.255,43
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	36.198,99	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	3.054,43	0,00
REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	381.608,50	0,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	29.814,85	392.255,43
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	271.735,11
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	271.735,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	5.644.390,92	141.507.034,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	5.596.321,59	83.400.160,19
AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	6.246.263,00
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.703.150,25	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	893.171,34	77.153.897,19
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCI	0,00	77.153.897,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	58.106.874,68
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	58.106.874,68
DEMAIS AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	58.106.874,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	48.069,33	0,00
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	48.069,33	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	1.153,76	1.865,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	1.153,76	1.865,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	1.153,76	1.865,28
<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>425.671,43</b>
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	374.546,27
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS – CONSOLIDAÇ	0,00	374.546,27
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	0,00	374.546,27
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	51.125,16
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.125,16
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	51.125,16
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	51.125,16
<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>39.096,76</b>	<b>27.404,90</b>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	39.096,76	26.818,90
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃ	39.096,76	26.818,90
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	39.096,76	26.818,90
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	95,00	3.160,97
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	38.511,30	18.651,04
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	490,46	3.707,84
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	0,00	696,05
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	603,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	586,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	586,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>11.637.013,09</b>	<b>104.989,23</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.637.013,09	104.989,23
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.726.143,37	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	910.869,72	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	104.989,23
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>6.597.996,93</b>	<b>6.260.690,60</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>4.093,84</b>	<b>4.261,68</b>
IMPOSTOS	4.093,84	4.261,68
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	4.093,84	4.261,68
IPTU	4.093,84	4.261,68
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.593.903,09</b>	<b>6.256.428,92</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.513.144,73	6.190.592,62



## UG Consolidadora

### Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	6.513.144,73	6.190.592,62
PIS/PASEP	6.513.144,73	0,00
PIS/PASEP – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.190.592,62
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	80.758,36	65.836,30
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	80.758,36	65.836,30
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	80.758,36	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>422.457.896,85</b>	<b>1.026.850.089,92</b>
<b>PREMIAÇÕES</b>	<b>51.393,64</b>	<b>51.607,42</b>
PREMIAÇÕES CULTURAIS	51.393,64	51.607,42
PREMIAÇÕES CULTURAIS – CONSOLIDAÇÃO	51.393,64	51.607,42
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>422.406.503,21</b>	<b>1.026.798.482,50</b>
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	340.216,82	310.034,83
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFS	340.216,82	310.034,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.750,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.750,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.407.090,18	644.083,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.407.090,18	644.083,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	419.656.446,21	1.025.844.364,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	419.656.446,21	1.024.943.480,62
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	417.306.760,18	762.499.898,58
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.349.686,03	262.443.582,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	900.883,65
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL</b>	<b>128.290.542,00</b>	<b>444.811.708,74</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>52.355.066,76</b>	<b>42.910.227,83</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	26.414.322,26	25.567.672,66
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	25.940.744,50	17.318.735,47
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	23.819,70