

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Janeiro à Fevereiro

Exercício: 2018

Modelo: Analítico

Página.: 1 de 4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
CONTRIBUIÇÕES	1.676.936,66	4.647.643,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.676.936,66	4.647.643,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.954,16	48.194,68
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.954,16	48.194,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.762.955,46	7.334.187,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-4.090,73	-3.119,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.767.046,19	7.337.307,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.289.081,78	3.429.791,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.289.081,78	3.429.791,07
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Janeiro à Fevereiro

Exercício: 2018

Modelo: Analítico

Página.: 2 de 4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.289.081,78	3.429.791,07
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,03	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,03	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.646.693,88	6.858.471,68
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.468.213,39	6.572.584,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	178.480,49	285.887,52
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	16.419.621,97	22.318.288,28
Variações Patrimoniais Diminutivas		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.448.302,68	8.293.175,11
APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.729.951,18	6.768.165,38
PENSÕES	1.358.716,89	1.244.281,19
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	359.634,61	280.728,54
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEN	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Janeiro à Fevereiro

Exercício: 2018

Modelo: Analítico

Página.: 3 de 4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEN	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	298.981,54	6.164.244,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	271.103,04	226.923,30
ENCARGOS PATRONAIS	27.878,50	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.937.320,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	25.236,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Janeiro à Fevereiro

Exercício: 2018

Modelo: Analítico

Página.: 4 de 4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	25.236,27
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	25.236,27
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	2.617,57	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.617,57	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.641,19	387.170,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.589,44	103.855,77
SERVIÇOS	69.051,75	283.315,12
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	9.846.542,98	14.869.826,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	6.573.078,99	7.448.461,85