

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Janeiro à Setembro

Exercício: 2018

Modelo: Analítico

Página.: 1 de 4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
CONTRIBUIÇÕES	26.705.290,81	26.393.379,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.705.290,81	26.393.379,05
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	197.793,72	202.034,24
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197.793,72	202.034,24
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	10.988.669,37	22.128.168,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-4.846.401,54	-565.752,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.835.070,91	22.693.920,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.765.459,78	13.638.027,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.765.459,78	13.622.027,15
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.000,00
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 Setembro

Exercício: 2018

Modelo: Analítico

Página.: 2 de 4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.765.459,78	13.638.027,15
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	14.128,50	13.903,04
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	14.128,50	13.903,04
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.032.057,50	26.931.253,02
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	18.535.780,11	25.548.134,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.496.277,39	1.383.118,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	77.703.399,68	89.306.765,16
Variações Patrimoniais Diminutivas		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.240.404,64	39.424.877,54
APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.648.520,18	31.471.272,14
PENSÕES	6.204.427,72	5.163.442,42
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	3.387.456,74	2.790.162,98
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Janeiro à Setembro

Exercício: 2018

Modelo: Analítico

Página.: 3 de 4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS	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 DE ATIVOS	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	4.552.872,99	15.168.012,52
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.563.980,14	1.245.374,21
ENCARGOS PATRONAIS	168.919,46	58.509,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.819.973,39	13.864.128,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.663.928,78	454.020,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.663.928,78	454.020,21

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Janeiro à Setembro

Exercício: 2018

Modelo: Analítico

Página.: 4 de 4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.663.928,78	454.020,21
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	12.548,50	10.164,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	12.548,50	10.164,18
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	762.313,54	1.604.527,83
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	354.755,88	388.486,39
SERVIÇOS	407.557,66	1.216.041,44
DEPRECIAÇÃO, 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)	52.232.068,45	56.661.602,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	25.471.331,23	32.645.162,88