

Dezembro/2017

Anexo 15 da Lei 4320/64

Consolidado

Página 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria	1	1.513.412,17	990.492,38	
Impostos		1.333.152,99	933.700,32	
Taxas		117.496,58	49.688,11	
Contribuições de Melhoria		62.762,60	7.103,95	
Contribuições	1	2.196.197,65	2.034.086,01	
Contribuições Sociais		2.129.744,56	1.971.081,64	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	
Contribuições de Iluminação Pública		66.453,09	63.004,37	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00	
Exploração e Venda de Bens,Serviços e Direitos	1	949.081,59	605.436,17	
Venda de Mercadorias		0,00	0,00	
Venda de Produtos		0,00	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		949.081,59	605.436,17	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2	2.019.788,80	2.516.730,68	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00	
Juros e Encargos de Mora		48.986,61	77.031,99	
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00	
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.970.802,19	2.439.698,69	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3	0,00	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas		17.015.715,15	13.151.248,10	
Transferências Intragovernamentais		825.951,55	749.915,42	
Transferências Inter Governamentais		16.188.964,75	12.401.332,68	
Transferências das Instituições Privadas		798,85	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	
Delegações Recebidas		0,00	0,00	
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00	
Valorização e Ganhos com Ativos		135.766,80	976.171,10	
Reavaliação de Ativos		1.683,40	275.859,73	
Ganhos com Alienação		0,00	125.580,63	
Ganhos com Incorporação de Ativos		134.083,40	574.730,74	
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00	
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		742.503,76	6.220.149,31	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00	
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		702.741,80	6.161.436,04	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1	39.761,96	58.713,27	
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>24.572.465,92</b>	<b>26.494.313,75</b>	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		8.391.380,07	7.881.173,95	
Remuneração de Pessoal		7.394.121,22	6.925.777,73	
Encargos Patronais		997.258,85	955.396,22	
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00	
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.662.231,08	1.352.393,25	
Aposentadorias e Reformas		921.978,79	696.145,87	
Pensões		132.490,16	115.396,00	
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00	
Benefícios Eventuais		237.107,94	205.313,86	
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		370.654,19	335.537,52	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		5.817.288,92	5.125.978,43
Uso de material de Consumo		1.843.504,76	1.723.348,52
Serviços		3.441.682,62	2.936.810,32
Depreciação, Amortização e Exaustão		532.101,54	465.819,59
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		274.942,58	2.823,21
Juros e Encargos de Empréstimos e Financamentos Obtidos		274.942,58	2.823,21
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
Transferências e Delegações Concedidas		3.248.829,08	985.362,78
Transferências Intragovernamentais		789.629,67	749.915,42
Transferências Intergovernamentais		2.243.504,93	66.002,51
Transferências a Instituições Privadas		158.000,00	124.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		57.694,48	45.444,85
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		726.480,54	829.593,40
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		726.480,54	825.592,40
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	4.001,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		160.000,00	140.252,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		160.000,00	140.252,79
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		7.353,90	460.246,88
Premiações		5.709,50	6.339,55
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 Constituições de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.644,40	453.907,33
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>20.288.506,17</b>	<b>16.777.824,69</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)</b>		<b>4.283.959,75</b>	<b>9.716.489,06</b>

**Nota 1 - Critério na Elaboração e Informações Complementares :**

As Receitas e Despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

**Nota 2 - Critério de Apropriação :** Considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

**Nota 3 - Sob o enfoque Patrimonial,** considerou-se o regime de competência para Receitas e Despesas, sendo registradas mediante ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação patrimonial foram registradas à conta de Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).