



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO - 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Valores em R\$	
	Nota	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</u>			
Impostos		3.919.894,48	3.767.479,03
Taxas		1.750.251,01	1.778.631,34
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
		5.670.145,49	5.546.110,37
<u>Contribuições</u>			
Contribuições sociais		4.667.709,38	4.503.763,12
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
		4.667.709,38	4.503.763,12
<u>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</u>			
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		209.514,05	162.959,87
		209.514,05	162.959,87
<u>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</u>			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		88.179,91	360.036,25
Variações monetárias e cambiais		653.452,60	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		5.194.088,75	5.746.785,40
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		34.028,29	515.273,23
		5.969.749,55	6.622.094,88
<u>Transferências e delegações recebidas</u>			
Transferências intragovernamentais		1.781.635,96	1.301.520,49
Transferências inter governamentais		31.323.045,04	30.055.611,90
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		5.798.447,10	5.445.079,57
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
		38.903.128,10	36.802.211,96
<u>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</u>			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Desincorporação de passivos		3.663,79	5.888,25
Reversão de redução a valor recuperável		0,00	0,00
		3.663,79	5.888,25



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO - 2017

Outras variações patrimoniais aumentativas

Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas	2.592.296,49	3.397.097,36
Diversas variações patrimoniais aumentativas	3.296.274,27	3.309.807,03
	5.888.570,76	6.706.904,39
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	61.312.481,12	60.349.932,84

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**Pessoal e encargos**

Remuneração a pessoal	16.861.198,55	15.145.718,93
Encargos patronais	4.941.601,74	3.997.932,97
Benefícios a pessoal	792.892,80	764.640,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - Pessoal e encargos	486.930,81	426.236,46
	23.082.623,90	20.334.528,36

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas	2.862.567,76	2.499.231,26
Pensões	0,00	0,00
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	785.798,33	681.100,64
	3.648.366,09	3.180.331,90

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso de material de consumo	5.198.095,15	4.815.524,49
Serviços	9.501.445,80	8.884.274,63
Depreciação, amortização e exaustão	780.448,77	0,00
	15.479.989,72	13.699.799,12

Variações patrimoniais diminutivas financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	115.405,07	97.160,11
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
	115.405,07	97.160,11

Transferências e delegações concedidas

Transferências intragovernamentais	1.781.635,96	1.301.520,49
Transferências inter governamentais	5.170.039,19	4.921.444,87
Transferências a instituições privadas	913.112,46	707.867,94
Transferências a instituições multigovernamentais	88.523,04	88.523,04
Transferências a consórcios públicos	86.599,00	85.865,99
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
	8.039.909,65	7.105.222,33

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO - 2017****Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**

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	22.014,00	0,00
	<u>22.014,00</u>	<u>0,00</u>

Tributárias

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	355.783,87	337.096,91
	<u>355.783,87</u>	<u>337.096,91</u>

Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prEstados

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
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Outras variações patrimoniais diminutivas

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	9.653.241,46	7.111.058,52
Diversas variações patrimoniais diminutivas	6.366.679,83	1.867.498,23
	<u>16.019.921,29</u>	<u>8.978.556,75</u>

<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>66.764.013,59</u>	<u>53.732.695,48</u>
--	----------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>(5.451.532,47)</u>	<u>6.617.237,36</u>
--	-----------------------	---------------------

SERGIO ARLINDO CERAVOLO PAOLIELLO
GESTOR: CPF 286.830.486-91

MARIENE JOELMA BUENO
CONTADOR(A): CRC 45.000