

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	392.754.115,30	386.134.144,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.641.668,83	47.180.763,26
IMPOSTOS	108.776.577,88	38.013.039,73
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	58.893.112,21	30.836.619,90
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	58.893.112,21	30.836.619,90
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	52.081.855,97	19.475.950,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	4.023.623,87	9.784.021,79
IR - PESSOAS FISICAS	4.023.623,87	3.684.120,08
IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	6.099.901,71
ITBI	2.787.632,37	1.576.647,36
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	26.204.295,31	7.176.419,83
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	26.204.295,31	7.176.419,83
ISS	26.204.295,31	7.176.419,83
OUTROS IMPOSTOS	23.679.170,36	0,00
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	23.679.170,36	0,00
TAXAS	5.146.086,11	4.774.222,84
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.619.591,90	3.178.771,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLI	4.619.591,90	3.178.771,87
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.314,54	846.660,56
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	6.314,54	846.660,56
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.332.111,31
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.613.277,36	0,00
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.730.185,48	0,00
ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	2.883.091,88	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	526.494,21	1.595.450,97
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	526.494,21	1.595.450,97
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	526.494,21	1.595.450,97
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.719.004,84	4.393.500,69
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	4.719.004,84	4.393.500,69
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	4.719.004,84	4.393.500,69
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	4.719.004,84	4.393.500,69
CONTRIBUIÇÕES	19.573.922,61	17.951.814,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.573.922,61	17.951.814,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	19.573.922,61	17.951.814,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	4.595.283,41	4.231.638,52
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.595.283,41	4.231.638,52
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	4.570.103,46	4.206.391,20
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO – RPPS	18.737,15	15.795,28
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS	6.442,80	9.452,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTRA OFSS	14.978.639,20	13.720.175,52
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.518.903,18	6.931.788,67
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR – RPPS	7.518.903,18	6.931.788,67
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	7.459.736,02	6.788.386,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.268.690,47	89.434.328,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	252.044,63	76.957.231,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	252.044,63	76.957.231,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	252.044,63	76.957.231,12
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE	88.389,01	76.925,14
MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	120.181,63	82.259,22
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	76.762.061,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	43.473,99	35.985,13
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	208.241,82	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	208.241,82	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDA	208.241,82	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	208.241,82	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	19.808.404,02	12.477.097,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.194.313,31	3.621.446,30

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	3.194.313,31	3.621.446,30
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.614.090,71	8.855.650,91
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	16.614.090,71	8.855.650,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	223.471.190,53	209.608.447,09
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.646.197,02	7.370.377,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	7.643.000,00	7.254.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	7.643.000,00	7.254.000,00
REPASSE RECEBIDO	7.643.000,00	7.254.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	3.197,02	116.377,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	3.197,02	116.377,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	0,00	116.377,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	0,00	116.377,19
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN	3.197,02	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	3.197,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	215.824.993,51	202.238.069,90
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	136.996.482,08	122.675.476,12
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	87.914.700,60	74.366.678,22
COTA-PARTE FPM	52.393.112,54	44.997.498,81
COTA-PARTE ITR	57.998,13	64.615,19
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.428.117,72	16.603.090,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.443.974,72	1.213.102,37
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	197.861,01	193.000,79
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	10.393.636,48	11.295.370,64
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	49.081.781,48	48.308.797,90
COTA-PARTE ICMS	39.691.922,78	39.531.910,64
COTA-PARTE IPVA	8.673.198,75	8.388.509,60
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	271.640,53	313.791,14
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	206.886,05	74.586,52
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	233.583,40	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.549,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	54.106.034,36	51.599.473,13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – UNIÃO	54.106.034,36	51.599.473,13
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.722.477,07	27.963.120,65
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	8.229.640,66	6.469.384,53
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.229.640,66	6.469.384,53
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	16.492.836,41	21.493.736,12
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.492.836,41	21.493.736,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.177.487,86	7.795.394,54
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.631.173,00	757.430,01
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.631.173,00	757.430,01
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	1.631.173,00	757.430,01
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.490,00
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	2.490,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.631.173,00	754.940,01
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.631.173,00	754.940,01
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	6.458.300,28
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.458.300,28
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.458.300,28
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.458.300,28
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	6.458.300,28
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.542.114,36	545.406,40
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.542.114,36	545.406,40
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLI	2.542.114,36	545.406,40
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.200,50	34.257,85
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	4.200,50	34.257,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.621.155,00	14.163.397,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	411.809,30	428.747,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	411.809,30	428.747,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	411.809,30	428.747,62
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.000.000,00

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.000.000,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000.000,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	5.000.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.209.345,70	8.734.649,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS	523.579,92	514.277,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	523.579,92	514.277,32
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	523.579,92	514.277,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.399.104,50	1.572.246,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.399.104,50	1.572.246,73
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.399.104,50	1.572.246,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	4.286.661,28	6.648.125,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	4.286.661,28	6.648.125,40
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	4.286.661,28	6.648.125,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	299.253.793,28	263.145.866,46
PESSOAL E ENCARGOS	117.637.864,73	108.631.161,46
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.495.105,35	84.416.601,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	88.294.677,18	82.272.736,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	88.294.677,18	82.272.736,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	88.131.384,99	82.023.616,03
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.088.125,93	74.397.302,39
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	32.877,58	19.466,40
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	227.918,60	195.559,17
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100.399,23	99.667,59
13º SALÁRIO	6.156.485,99	5.688.056,21
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	306.222,92	200.225,53
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.075.824,14	1.374.831,08
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	143.530,60	48.507,66
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	163.292,19	180.679,67
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	159.187,43	174.977,24
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	4.104,76	5.702,43
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	68.441,24
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	2.200.428,17	2.143.864,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	2.200.428,17	2.143.864,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	2.200.428,17	2.143.864,44
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.053.550,32	926.273,98
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.000,00	5.000,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	64.460,76	48.458,40
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.769,12	5.608,31
13º SALÁRIO	4.269,52	122.596,09
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	40.215,64	62.729,02
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	11.282,41	2.773,64
SUBSÍDIOS	988.500,00	907.000,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	31.380,40	63.425,00
ENCARGOS PATRONAIS	18.590.689,47	16.058.604,15
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	12.990.464,67	11.060.735,01
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	12.990.464,67	11.060.735,01
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.565.163,60	6.844.996,23
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	5.425.301,07	4.215.738,78
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	4.668.007,97	4.086.503,92
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	4.217.419,99	3.671.350,47
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	4.217.419,99	3.671.350,47
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	450.587,98	415.153,45
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	450.587,98	415.153,45
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	932.216,83	772.705,54
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	932.216,83	772.705,54
FGTS	932.216,83	772.705,54
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	138.659,68
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	138.659,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.047.467,31	5.990.043,05

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	6.047.467,31	5.990.043,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	6.047.467,31	5.990.043,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.047.467,31	5.990.043,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	2.504.602,60	2.165.912,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.504.602,60	2.165.912,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	2.504.602,60	2.165.912,88
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.504.602,60	2.165.912,88
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.644.152,37	7.877.301,99
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.672.454,64	4.960.590,55
APOSENTADORIAS – RPPS	5.672.454,64	4.960.590,55
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	5.672.454,64	4.960.590,55
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.599.320,35
OUTRAS APOSENTADORIAS	5.672.454,64	0,00
PENSÕES	2.078.574,55	1.940.274,19
PENSÕES – RPPS	2.078.574,55	1.940.274,19
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	2.078.574,55	1.940.274,19
PROVENTOS DE PENSÕES	2.078.574,55	1.806.244,26
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	893.123,18	976.437,25
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	893.123,18	956.492,88
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	893.123,18	956.492,88
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	20.488,14	10.247,50
AUXÍLIO-DOENÇA	496.322,38	607.961,95
SALÁRIO MATERNIDADE	205.977,66	186.161,24
SALÁRIO-FAMÍLIA	170.335,00	152.122,19
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	169.401,88	151.178,99
SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	699,84	628,80
SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	233,28	314,40
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.944,37
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.944,37
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	133.595.392,06	104.980.636,99
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.875.272,09	28.443.812,21
CONSUMO DE MATERIAL	19.597.267,91	22.688.814,57
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	19.597.267,91	22.688.814,57
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.096,40	43.679,66
GENEROS ALIMENTACAO	40.626,87	42.140,19
MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.022,85	46.690,75
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.060,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.252,98	4.073,80
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.566,57	30.673,47
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	42.615,54	13.911,78
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	51.844,00	2.323,80
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.567,00	12.867,62
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	985,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.530,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.935,50	5.191,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.900,22
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.049,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.342.706,20	22.475.772,28
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.278.004,18	5.754.997,64
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	5.278.004,18	5.754.997,64
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.278.004,18	5.754.997,64
SERVIÇOS	108.665.682,69	76.470.844,64
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.463.093,30	5.467.283,12
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	25.463.093,30	5.467.283,12
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.000,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	7.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	977.820,00	569.447,38
SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.007,13
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.610.677,27	249.249,05
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	249.249,05

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.610.677,27	0,00
CONDOMÍNIOS	400,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	0,00
ESTAGIÁRIOS	1.258.259,21	1.033.158,27
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	2.465,00
LOCAÇÕES	1.117.647,42	801.009,62
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.117.647,42	801.009,62
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.500,00	0,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	26.208,00	25.779,60
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	392.581,40	2.777.167,07
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	83.202.589,39	71.003.561,52
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	83.202.589,39	70.999.846,52
COMUNICAÇÃO	313.859,77	854.308,10
TELECOMUNICAÇÕES	262.753,95	654.249,90
COMUNICAÇÃO DE DADOS	37.760,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	13.345,82	200.058,20
PUBLICIDADE	256.185,34	160.645,49
PUBLICIDADE LEGAL	256.185,34	160.645,49
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.513.199,92	368.919,39
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.776.284,71	182.461,67
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.169,35	16.082,15
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	250.115,64	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	429.039,48	119.048,55
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	39.875,74	49.282,02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	9.715,00	2.045,00
SERVIÇOS DE APOIO	17.024.590,40	18.718.397,83
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.083,78	16.540,90
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.319.405,04	18.701.856,93
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	687.101,58	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	5.497.015,43	4.894.872,23
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.534.332,53	1.757.027,69
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.962.682,90	3.137.844,54
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	593.214,12	477.233,40
LOCAÇÕES	4.050.016,86	3.377.549,05
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	197.765,03	259.641,74
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	423.060,09	1.114.648,13
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.151.192,07	1.721.886,02
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN	277.999,67	281.373,16
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.551,79	862.572,59
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	22.110,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	324.551,79	840.462,59
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	18,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.584,90	73.220,00
CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA	0,00	6.960,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	77.562,10	19.744,00
DIREITOS AUTORAIS	0,00	8.295,33
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	350,00	19.220,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	145.319,20
HOSPEDAGENS	4.937,60	23.703,00
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	13.016,28	0,00
SEGUROS EM GERAL	58.182,05	33.550,27
SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.558,00	56.135,00
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	6.421.275,07	8.274.616,36
SERVIÇOS BANCÁRIOS	490.236,12	621.702,57
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.244.064,28
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.900,00	4.900,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.690,00	18.010,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.307,11	966,90
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	486.958,15	427.450,72
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.177,51

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100.743,24	84.335,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.644,00	15.120,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.644,00	15.120,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	43.942.011,14	29.204.839,74
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – INTRA OFSS	0,00	3.715,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.715,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	54.437,28	65.980,14
DEPRECIÇÃO	54.437,28	65.980,14
DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	54.437,28	65.980,14
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	54.437,28	65.980,14
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.093,57	50.490,81
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.343,71	15.489,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.096.855,05	2.260.759,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.395,78	194.513,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	1.395,78	194.513,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	1.395,78	194.513,99
JUROS DE MORA	13,50	12,37
JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13,50	12,37
MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.179,98
MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.179,98
OUTROS ENCARGOS DE MORA	1.382,28	193.321,64
OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1.382,28	193.321,64
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.409.814,95	413.973,92
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	1.000.991,80	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	1.000.991,80	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA C	1.000.991,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	408.823,15	413.973,92
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDA	248.823,43	20.623,28
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	248.823,43	20.623,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	248.823,43	20.623,28
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – INTER OFS	159.999,72	393.350,64
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	159.999,72	393.350,64
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	159.999,72	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	393.350,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC	685.644,32	1.652.271,91
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	685.644,32	460.746,01
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS – CONSOLID	685.644,32	460.746,01
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	685.644,32	460.746,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	1.191.525,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	1.191.525,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.666.358,77	9.565.028,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.643.000,00	7.370.377,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	7.643.000,00	7.254.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	7.643.000,00	7.254.000,00
REPASSE CONCEDIDO	7.643.000,00	7.254.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	0,00	116.377,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	0,00	116.377,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	0,00	116.377,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	0,00	116.377,19
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.972.581,93	2.161.411,21
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.972.581,93	2.161.411,21
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.972.581,93	2.161.411,21
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.972.581,93	2.161.411,21
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.240,00	33.240,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS – CONSOLIDAÇÃ	33.240,00	33.240,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.536,84	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	17.536,84	0,00
DOAÇÕES CONCEDIDAS	17.536,84	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	6.884.891,40	5.382.856,38
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	6.274.664,75	5.382.786,88

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	382.786,88
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.786,88
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	92.479,25
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	4.619,45
REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.867,33
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	364,94
REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	0,00	3.348,99
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	81.278,54
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	290.307,63
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	290.307,63
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.000.000,00	5.000.000,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	5.000.000,00	5.000.000,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RP	5.000.000,00	5.000.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	1.274.664,75	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	1.274.664,75	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.039.771,54	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	1.039.771,54	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	234.893,21	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCI	234.893,21	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	51,20	69,50
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	51,20	69,50
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃ	51,20	69,50
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	51,20	69,50
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51,20	69,50
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	610.175,45	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	610.175,45	0,00
TRIBUTARIAS	2.527.659,18	2.365.129,28
CONTRIBUIÇÕES	2.527.659,18	2.365.129,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.508.340,08	2.340.662,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	2.508.340,08	2.340.662,08
PIS/PASEP – CONSOLIDAÇÃO	2.508.340,08	2.340.662,08
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.319,10	24.467,20
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	19.319,10	24.467,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.200.619,72	22.082.992,14
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	17.947.523,09	21.094.185,06
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	17.947.523,09	21.094.185,06
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	17.947.523,09	21.094.185,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	253.096,63	988.807,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	253.096,63	988.807,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	253.096,63	988.807,08
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	253.096,63	988.807,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	93.500.322,02	122.988.277,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	45.812.973,71	41.766.915,67
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	40.238.793,27	28.918.881,57
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.574.180,44	6.083.034,10
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	6.765.000,00

VALDEIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont - Dir De Contab. e Orçamento
15P098906,0-6

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR /Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE
MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha