

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	405.235.619,21	392.754.115,30
RECEITAS CORRENTES	121.641.740,55	118.641.668,83
IMPOSTOS	116.101.178,34	108.776.577,88
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	20.593.178,80	58.893.112,21
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	20.593.178,80	58.893.112,21
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	12.604.570,63	52.081.855,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	4.586.527,98	4.023.623,87
IR - PESSOAS FISICAS	0,00	4.023.623,87
IR - PESSOAS JURIDICAS	4.586.527,98	0,00
ITBI	3.402.080,19	2.787.632,37
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	14.812.155,02	26.204.295,31
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	14.812.155,02	26.204.295,31
ISS	14.812.155,02	26.204.295,31
OUTROS IMPOSTOS	80.695.844,52	23.679.170,36
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	80.695.844,52	23.679.170,36
TAXAS	5.540.562,21	5.146.086,11
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.108.816,57	4.619.591,90
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLI	5.108.816,57	4.619.591,90
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.042,52	6.314,54
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	9.042,52	6.314,54
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	5.099.774,05	4.613.277,36
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	5.099.774,05	1.730.185,48
ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	2.883.091,88
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431.745,64	526.494,21
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	431.745,64	526.494,21
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	325.603,98	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.141,66	526.494,21
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.719.004,84
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	4.719.004,84
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	4.719.004,84
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	4.719.004,84
CONTRIBUIÇÕES	30.753.807,69	19.573.922,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.852.278,91	19.573.922,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	25.852.278,91	19.573.922,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	5.943.973,86	4.595.283,41
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.943.973,86	4.595.283,41
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	5.899.342,98	4.570.103,46
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO – RPPS	40.141,20	18.737,15
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS	4.489,68	6.442,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTRA OFSS	19.908.305,05	14.978.639,20
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.724.426,96	7.518.903,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	9.724.426,96	7.518.903,18
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	10.183.878,09	7.459.736,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.901.528,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSOLIDAÇÃO	4.901.528,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.901.528,78	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.623.711,64	20.268.690,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	302.625,26	252.044,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	302.625,26	252.044,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	302.625,26	252.044,63
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE	0,00	88.389,01
MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	120.181,63
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	132.254,16	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	1.025,23	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	108.433,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	60.912,72	43.473,99
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	208.241,82

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	208.241,82
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDA	0,00	208.241,82
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.241,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	2.321.086,38	19.808.404,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.321.086,38	3.194.313,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	2.321.086,38	3.194.313,31
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.614.090,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.614.090,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	217.120.051,95	223.471.190,53
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.436.000,00	7.646.197,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	8.436.000,00	7.643.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	8.436.000,00	7.643.000,00
REPASSE RECEBIDO	8.436.000,00	7.643.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	3.197,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	3.197,02
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN	0,00	3.197,02
DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.197,02
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	147.629.644,27	215.824.993,51
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	135.259.067,64	136.996.482,08
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	89.029.993,94	87.914.700,60
COTA-PARTE FPM	50.818.188,02	52.393.112,54
COTA-PARTE ITR	70.130,11	57.998,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.105.504,61	23.428.117,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.955.950,82	1.443.974,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	12.909.729,18	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	170.491,20	197.861,01
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	10.393.636,48
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	46.229.073,70	49.081.781,48
COTA-PARTE ICMS	36.647.224,21	39.691.922,78
COTA-PARTE IPVA	9.000.797,52	8.673.198,75
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	263.838,22	271.640,53
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	284.031,78	206.886,05
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	28.632,00	233.583,40
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.549,97	4.549,97
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	54.106.034,36
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	54.106.034,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.370.576,63	24.722.477,07
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	3.398.132,36	8.229.640,66
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.398.132,36	8.229.640,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	8.972.444,27	16.492.836,41
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.972.444,27	16.492.836,41
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	61.054.407,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	61.054.407,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	61.054.407,68	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	17.298.555,25	4.177.487,86
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	17.274.589,09	1.631.173,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	488.695,36	1.631.173,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	488.695,36	1.631.173,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	488.695,36	1.631.173,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	488.695,36	1.631.173,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	16.785.893,73	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	16.785.893,73	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.542.114,36
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.542.114,36
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLI	0,00	2.542.114,36
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.966,16	4.200,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	23.966,16	4.200,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.797.752,13	6.621.155,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.487.089,27	411.809,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	1.487.089,27	411.809,30

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	1.487.089,27	411.809,30
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.000.000,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	5.000.000,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.000.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.310.662,86	6.209.345,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS	381.736,07	523.579,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	381.736,07	523.579,92
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	381.736,07	523.579,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.892.710,03	1.399.104,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.892.710,03	1.399.104,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.892.710,03	1.399.104,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	7.036.216,76	4.286.661,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	6.917.513,87	4.286.661,28
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	6.917.513,87	4.286.661,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	118.702,89	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	295.800.532,18	299.253.793,28
PESSOAL E ENCARGOS	132.468.306,78	117.637.864,73
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.395.472,56	90.495.105,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	96.931.580,86	88.294.677,18
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	96.931.580,86	88.294.677,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	96.881.913,26	88.131.384,99
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.057.985,58	79.088.125,93
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.527,33	32.877,58
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	207.576,99	227.918,60
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	746.553,93	100.399,23
13º SALÁRIO	6.870.993,77	6.156.485,99
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	251.911,22	306.222,92
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.391.586,34	2.075.824,14
SUBSÍDIOS	303.690,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	7.088,10	143.530,60
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	49.667,60	163.292,19
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	42.520,22	159.187,43
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	7.147,38	4.104,76
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	2.463.891,70	2.200.428,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	2.463.891,70	2.200.428,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	2.463.891,70	2.200.428,17
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.071.101,36	1.053.550,32
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.500,00	4.000,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.286,74	64.460,76
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154.832,17	2.769,12
13º SALÁRIO	161.967,83	4.269,52
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	5.810,01	40.215,64
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	26.185,02	11.282,41
SUBSÍDIOS	1.032.208,57	988.500,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	0,00	31.380,40
ENCARGOS PATRONAIS	24.521.650,80	18.590.689,47
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	18.228.418,65	12.990.464,67
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	18.228.418,65	12.990.464,67
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	455.966,89	7.565.163,60
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	17.772.451,76	5.425.301,07
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	5.293.970,35	4.668.007,97
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.217.419,99
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	0,00	4.217.419,99
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	5.293.970,35	450.587,98
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	5.293.970,35	450.587,98
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	999.261,80	932.216,83
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	999.261,80	932.216,83
FGTS	999.261,80	932.216,83

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.356.615,55	6.047.467,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	7.356.615,55	6.047.467,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	7.356.615,55	6.047.467,31
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.356.615,55	6.047.467,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	1.194.567,87	2.504.602,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.194.567,87	2.504.602,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	1.194.567,87	2.504.602,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – ATIVO C	21.896,90	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.172.670,97	2.504.602,60
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.880.349,96	8.644.152,37
APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.380.161,75	5.672.454,64
APOSENTADORIAS – RPPS	7.380.161,75	5.672.454,64
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	7.380.161,75	5.672.454,64
OUTRAS APOSENTADORIAS	7.380.161,75	5.672.454,64
PENSÕES	2.190.468,55	2.078.574,55
PENSÕES – RPPS	2.190.468,55	2.078.574,55
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	2.190.468,55	2.078.574,55
PROVENTOS DE PENSÕES	2.190.468,55	2.078.574,55
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.309.719,66	893.123,18
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	1.309.719,66	893.123,18
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	1.309.719,66	893.123,18
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	10.599,07	20.488,14
AUXÍLIO-DOENÇA	839.636,87	496.322,38
SALÁRIO MATERNIDADE	273.843,47	205.977,66
SALÁRIO-FAMÍLIA	185.640,25	170.335,00
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	184.894,57	169.401,88
SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	745,68	699,84
SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	233,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.512.278,29	133.595.392,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.053.699,01	24.875.272,09
CONSUMO DE MATERIAL	20.499.257,16	19.597.267,91
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	20.499.257,16	19.597.267,91
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.153,08	35.096,40
GENEROS ALIMENTACAO	40.115,41	40.626,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.121,93	38.022,85
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.324,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.650,42	8.252,98
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.422,29	20.566,57
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	3.879,32	42.615,54
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	946,59	51.844,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	9.567,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	985,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	5.935,50
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.049,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.377.611,12	19.342.706,20
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.554.441,85	5.278.004,18
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	6.554.441,85	5.278.004,18
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.554.441,85	5.278.004,18
SERVIÇOS	90.402.679,77	108.665.682,69
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.121.633,19	25.463.093,30
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	4.121.633,19	25.463.093,30
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	842.193,35	977.820,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	21.610.677,27
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	21.610.677,27
CONDOMÍNIOS	0,00	400,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	147.900,00	12.000,00
ESTAGIÁRIOS	850.463,86	1.258.259,21
LOCAÇÕES	1.014.405,32	1.117.647,42
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.014.405,32	1.117.647,42

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.100,00	67.500,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	28.128,10	26.208,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.189.442,56	392.581,40
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	86.281.046,58	83.202.589,39
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	86.281.046,58	83.202.589,39
COMUNICAÇÃO	207.614,08	313.859,77
TELECOMUNICAÇÕES	155.928,97	262.753,95
COMUNICAÇÃO DE DADOS	47.302,20	37.760,00
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	4.382,91	13.345,82
PUBLICIDADE	230.612,12	256.185,34
PUBLICIDADE LEGAL	230.612,12	256.185,34
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	819.073,98	3.513.199,92
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	270.985,49	2.776.284,71
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	215.058,08	8.169,35
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	199.101,28	250.115,64
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	102.846,13	429.039,48
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	23.848,00	39.875,74
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	7.235,00	9.715,00
SERVIÇOS DE APOIO	23.034.791,23	17.024.590,40
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20.712,79	18.083,78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.005.970,48	16.319.405,04
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.008.107,96	687.101,58
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	5.238.874,44	5.497.015,43
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.236.961,95	2.534.332,53
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.001.912,49	2.962.682,90
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.865.422,62	593.214,12
LOCAÇÕES	3.980.441,34	4.050.016,86
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	172.325,64	197.765,03
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	1.095.851,70	423.060,09
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.544.871,57	3.151.192,07
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN	167.392,43	277.999,67
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.839.754,07	324.551,79
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	1.839.754,07	324.551,79
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.071,08	2.584,90
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	15.106,00	77.562,10
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	37.112,51	350,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.300,00	0,00
HOSPEDAGENS	25.907,81	4.937,60
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	13.016,28
SEGUROS EM GERAL	57.732,18	58.182,05
SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.893,00	6.558,00
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	17.011.302,97	6.421.275,07
SERVIÇOS BANCÁRIOS	533.455,23	490.236,12
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.996,60	1.900,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	23.800,00	5.690,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.228,83	1.307,11
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	509.000,92	486.958,15
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19.805,04	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69.248,49	100.743,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.144,00	16.644,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.144,00	16.644,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	27.684.358,04	43.942.011,14
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	55.899,51	54.437,28
DEPRECIÇÃO	55.899,51	54.437,28
DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	55.899,51	54.437,28
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	55.899,51	54.437,28
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.697,80	35.093,57
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.201,71	19.343,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.106.698,29	2.096.855,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	433,83	1.395,78

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	433,83	1.395,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	433,83	1.395,78
JUROS DE MORA	433,83	13,50
JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	433,83	13,50
OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.382,28
OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	0,00	1.382,28
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	360.531,42	1.409.814,95
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	360.531,42	1.000.991,80
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	360.531,42	1.000.991,80
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA C	360.531,42	1.000.991,80
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	408.823,15
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDA	0,00	248.823,43
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	248.823,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	248.823,43
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – INTER OFS	0,00	159.999,72
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	159.999,72
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	159.999,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANÇ	745.733,04	685.644,32
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	745.733,04	685.644,32
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS – CONSOLID	745.733,04	685.644,32
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	745.733,04	685.644,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.665.528,99	9.666.358,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.050.562,70	7.643.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	8.436.000,00	7.643.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	8.436.000,00	7.643.000,00
REPASSE CONCEDIDO	8.436.000,00	7.643.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	614.562,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	614.562,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	614.562,70	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	815,91	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	613.746,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.581.726,29	1.972.581,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.581.726,29	1.972.581,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.581.726,29	1.972.581,93
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.581.726,29	1.972.581,93
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	0,00	17.536,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.536,84
DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	17.536,84
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	11.062.836,90	6.884.891,40
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	4.652.446,92	6.274.664,75
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	5.000.000,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	0,00	5.000.000,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RP	0,00	5.000.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	4.652.446,92	1.274.664,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	4.652.446,92	1.274.664,75
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.039.771,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	1.039.771,54
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	234.893,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCI	0,00	234.893,21
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	4.652.446,92	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	4.652.446,92	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	51,20
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	51,20
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃ	0,00	51,20
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	51,20
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	51,20
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.410.389,98	610.175,45
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.410.389,98	610.175,45

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.410.389,98	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	6.410.389,98	0,00
TRIBUTARIAS	8.726.343,07	2.527.659,18
CONTRIBUIÇÕES	8.726.343,07	2.527.659,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.575.942,57	2.508.340,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	2.523.929,91	2.508.340,08
PIS/PASEP – CONSOLIDAÇÃO	2.523.929,91	2.508.340,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTER OFSS – UNIÃO	6.052.012,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCI	6.052.012,66	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	150.400,50	19.319,10
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	150.400,50	19.319,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.378.189,90	18.200.619,72
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.689.856,73	17.947.523,09
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	2.689.856,73	17.947.523,09
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	2.689.856,73	17.947.523,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	688.333,17	253.096,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635.578,14	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	635.578,14	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	52.755,03	253.096,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	52.755,03	253.096,63
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	52.755,03	253.096,63
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	109.435.087,03	93.500.322,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	16.218.571,84	45.812.973,71
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	10.968.548,38	40.238.793,27
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.250.023,46	5.574.180,44
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
Diretor de Contabilidade e Planej. Orçamentário
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE
MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha