

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D	123.810.946,43	111.495.633,95
PESSOAL E ENCARGOS D	1.895.480,31	1.806.108,43
REMUNERAÇÃO A PESSOAL D	1.626.476,17	1.542.319,22
ENCARGOS PATRONAIS D	269.004,14	263.789,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL D		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO D		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D	121.668.083,58	109.403.231,82
APOSENTADORIAS E REFORMAS D	116.165.113,08	96.223.529,15
PENSÕES D	1.195.412,33	9.287.341,54
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA D		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS D		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA D		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D	4.307.558,17	3.892.361,13
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D	235.058,62	272.205,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO D	28.196,22	14.319,79
SERVIÇOS D	185.096,97	212.671,22
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO D	21.765,43	45.214,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS D		247,28
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS D		
JUROS E ENCARGOS DE MORA D		247,28
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS D		
APORTES AO BANCO CENTRAL D		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS D		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D	1.164,13	4.018,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS D	1.164,13	4.018,80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS D		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS D		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS D		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR D		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA D		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS D	11.159,79	9.821,75
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS D		
PERDAS COM ALIENAÇÃO D		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS D		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS D	11.159,79	9.821,75
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS D		
TRIBUTÁRIAS D		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA D		
CONTRIBUIÇÕES D		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS S D		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS D		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS D		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS D		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D		
PREMIAÇÕES D		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES D		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA D		
INCENTIVOS D		

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS D		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES D		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES D		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C	140.663.012,94	125.131.780,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA C		
IMPOSTOS C		
TAXAS C		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA C		
CONTRIBUIÇÕES C	85.079.598,36	76.890.749,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C	85.079.598,36	76.890.749,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO C		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA C		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS C		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS C		21.543.856,29
VENDA DE MERCADORIAS C		
VENDA DE PRODUTOS C		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C		21.543.856,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS C	5.414.148,73	3.011.427,25
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS C		
JUROS E ENCARGOS DE MORA C		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS C		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS C		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C	5.414.148,73	3.011.427,25
APORTES DO BANCO CENTRAL C		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS C		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C	33.731.289,85	8.054.813,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C	33.731.289,85	8.054.813,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS C		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS C		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS C		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS C		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR C		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA C		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS C		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS C		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS C		
GANHOS COM ALIENAÇÃO C		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS C		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS C		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL C		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS C	16.437.976,00	15.630.934,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR C	-16.488,98	-55.917,49
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES C		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA C		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS C		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS C	16.454.464,98	15.686.851,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	16.852.066,51	13.636.147,03

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS VARIAÇÕES QUALITATIVAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.400,00	2.283,90
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	51.163,16	98.557,21
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00

LUCYLENE RIBEIRO NETO REZENDE
CPF: 372.209.771-15
DIRETOR PRESIDENTE

ROBERTO SANTOS SOUSA
CPF: 234.125.691-00 - CRC: 010964
CONTADOR

