

Período: Janeiro de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                |                 |                    | QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 | 13.292,40       | 434.962,86         | PESSOAL E ENCARGOS                                             | 484.177,53      | 4.831.567,42       |
| IMPOSTOS                                                    | 12.620,21       | 363.294,06         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 435.505,28      | 4.268.857,52       |
| TAXAS                                                       | 652,92          | 58.843,39          | ENCARGOS PATRONAIS                                             | 48.672,25       | 509.989,40         |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   | 19,27           | 12.825,41          | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           | 0,00            | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÕES                                               | 10.119,62       | 0,00               | CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS                                    | 0,00            | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 0,00            | 0,00               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00            | 52.720,50          |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO           | 0,00            | 0,00               | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 2.500,00        | 30.000,00          |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          | 10.119,62       | 0,00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 0,00            | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS     | 0,00            | 0,00               | PENSÕES                                                        | 0,00            | 0,00               |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS             | 3.520,88        | 153.823,52         | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                             | 0,00            | 0,00               |
| VENDA DE MERCADORIAS                                        | 0,00            | 0,00               | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                           | 2.500,00        | 30.000,00          |
| VENDA DE PRODUTOS                                           | 0,00            | 0,00               | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                   | 0,00            | 0,00               |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 3.520,88        | 153.823,52         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS              | 0,00            | 0,00               |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 9.176,34        | 189.117,41         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 228.562,45      | 3.733.642,04       |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00            | 0,00               | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 120.729,69      | 1.935.351,12       |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                    | -11,11          | 3.442,96           | SERVIÇOS                                                       | 107.832,76      | 1.798.290,92       |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                             | 0,00            | 0,00               | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            | 0,00            | 0,00               |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                               | 0,00            | 0,00               | CUSTO DE MATÉRIAS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 0,00            | 0,00               |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.187,45        | 132.831,45         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                 | 7.996,85        | 25.354,60          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS    | 0,00            | 52.843,00          | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS       | 7.996,85        | 25.354,60          |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 863.694,31      | 10.465.024,16      | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 0,00            | 128.188,43         | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                         | 863.694,31      | 10.336.835,73      | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                               | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                    | 0,00            | 0,00               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS        | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS         | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                         | 71.292,74       | 1.253.102,11       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 66.430,71       | 932.605,75         |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                  | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                            | 0,00            | 0,00               |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                              | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                           | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS              | 0,00            | 0,00               |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                           | 4.862,03        | 320.496,36         |

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.  
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Período: Janeiro de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  |                 |                    | QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                    |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR                                                     | 0,00            | 0,00               |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                         | 0,00            | 0,00               | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                                 | 0,00            | 0,00               |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                                          | 0,00            | 0,00               | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                  | 0,00            | 0,00               |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                             | 0,00            | 0,00               | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                    | 0,00            | 0,00               |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        | 0,00            | 0,00               | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                  | 0,00            | 0,00               |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                       | 0,00            | 0,00               | PERDAS COM ALIENAÇÃO                                                           | 0,00            | 0,00               |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 42,66           | 34.810,73          | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                           | 0,00            | 0,00               |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                | 42,66           | 34.810,73          | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                       | 0,00            | 0,00               |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                           | 0,00            | 0,00               | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                      | 0,00            | 0,00               |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                     | 0,00            | 0,00               | TRIBUTÁRIAS                                                                    | 8.670,23        | 105.865,41         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 0,00            | 0,00               | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                    | 0,00            | 2.292,36           |
|                                                               |                 |                    | CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 8.670,23        | 103.573,05         |
|                                                               |                 |                    | CUSTO COM TRIBUTOS                                                             | 0,00            | 0,00               |
|                                                               |                 |                    | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00            | 0,00               |
|                                                               |                 |                    | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV                                             | 0,00            | 0,00               |
|                                                               |                 |                    | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS- CPV                                               | 0,00            | 0,00               |
|                                                               |                 |                    | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP                                             | 0,00            | 0,00               |
|                                                               |                 |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 0,00            | 175.200,00         |
|                                                               |                 |                    | 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            | 175.200,00         |
|                                                               |                 |                    | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                               | 0,00            | 0,00               |
|                                                               |                 |                    | CUSTO DE OUTRAS VPD                                                            | 0,00            | 0,00               |
|                                                               |                 |                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                    | 0,00            | 0,00               |
| Total das Variacções Patrimoniais Aumentativas (I)            | 899.846,21      | 11.277.738,68      | Total das Variações patrimoniais Diminutivas (II)                              | 803.199,80      | 10.154.731,58      |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 96.646,41            |                 |                    |                                                                                |                 |                    |

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.  
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Janeiro de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDAÇÃO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(Decorrentes da execução orçamentária) |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| Incorporação do Ativo                                                         | 4.741,82           | 1.825.438,60          |
| Desincorporação do Passivo                                                    | 6.666,66           | 213.744,02            |
| Incorporação do Passivo                                                       | 0,00               | 843.938,30            |
| Desincorporação do Ativo                                                      | 0,00               | 77.400,00             |

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.  
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.