



UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	819.965.465,01	584.790.094,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	208.190.451,19	190.613.713,58
IMPOSTOS	194.290.530,03	177.859.183,56
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	174.723.137,13	154.704.550,74
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ	174.723.137,13	154.704.550,74
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	124.370.168,23	113.035.121,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	19.020.552,24	16.818.722,37
IRRF - PESSOAS FÍSICAS	19.020.552,24	16.818.722,37
ITBI	31.332.416,66	24.850.706,60
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.567.392,90	19.542.931,93
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI	19.567.392,90	19.542.931,93
ISS	19.567.392,90	19.542.931,93
OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.611.700,89
OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.611.700,89
TAXAS	13.899.921,16	12.754.530,02
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.489.687,40	11.213.424,72
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI	11.489.687,40	11.213.424,72
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	750.530,29	343.501,30
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	750.530,29	343.501,30
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	888.178,16	225.834,36
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	9.850.978,95	10.644.089,06
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	9.850.978,95	10.644.089,06
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.410.233,76	1.541.105,30
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.410.233,76	1.541.105,30
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	124.645,91	318.941,18
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.285.587,85	1.222.164,12
CONTRIBUIÇÕES	61.279.598,68	49.443.699,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.834.394,89	42.619.355,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	50.834.394,89	42.619.355,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.136.892,82	16.468.108,19
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	13.644.503,42	11.486.681,20
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	13.093.584,68	11.145.413,27
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	528.924,85	322.511,95
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	21.993,89	18.755,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	7.457.083,50	4.953.914,21
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	35.305,90	27.512,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.697.502,07	26.151.247,50
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	29.323.265,08	26.151.247,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	29.323.265,08	26.151.247,50
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	374.236,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.445.203,79	6.824.343,64
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	10.445.203,79	6.824.343,64
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.445.203,79	6.824.343,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.573.248,84	76.917.735,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	8.573.248,84	76.917.735,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	8.573.248,84	76.917.735,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	8.573.248,84	76.917.735,04
OUTORGA DE DIREITOS DE EXPLORAÇÃO E PESQUISAS DE R	0,00	76.840.293,41
CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚB	53.602,46	43.475,28
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	8.519.646,38	33.966,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	148.764.702,96	11.211.577,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	132.540.678,23	423.788,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	132.540.291,39	423.788,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	132.540.291,39	423.788,94
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	89.099.357,10	33,78
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	463.584,31	38.702,08
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	12.785.470,01	71.025,25
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	25.275.959,99	62.266,76
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.915.919,98	15.480,82
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	236.280,25



UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	386,84	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	386,84	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.464,79
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.464,79
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.464,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	16.090.008,52	10.729.509,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.249.486,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.249.486,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.840.522,23	10.729.509,55
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.840.522,23	10.729.509,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	134.016,21	22.813,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	134.016,21	22.813,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	212.117.945,74	140.327.034,64
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	18.299.002,65	21.702.057,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	15.900.000,00	14.625.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	15.900.000,00	14.625.000,00
REPASSE RECEBIDO	15.900.000,00	14.625.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	2.399.002,65	7.077.057,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	2.399.002,65	7.077.057,68
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	2.399.002,65	7.077.057,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	153.549.963,09	81.704.277,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	144.295.730,15	68.487.077,81
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	114.044.652,27	41.747.327,75
COTA-PARTE FPM	29.570.244,70	24.970.585,58
COTA-PARTE ITR	18.833,68	28.353,88
COTA-PARTE IPI	0,00	171.430,88
COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	607,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.844.919,06	14.359.613,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	484.806,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	6.301.427,65	1.640.706,06
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	91.830,60
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	66.308.620,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	30.251.077,88	26.739.750,06
COTA-PARTE ICMS	23.702.650,33	21.350.095,58
COTA-PARTE IPVA	5.618.852,74	5.288.455,88
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	167.983,95	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	64.613,82	101.198,60
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	311.918,30	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	385.058,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.098.910,38	1.696.842,65
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.696.842,65
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.098.910,38	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.155.322,56	11.520.357,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.615.003,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.485.096,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.507.622,47	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.420.256,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	4.647.700,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.187,54	20.613,29
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	5.187,54	20.613,29
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	5.187,54	20.613,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	5.187,54	20.613,29
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	40.120.905,67	36.319.143,94
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	40.120.905,67	36.319.143,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	36.319.143,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	40.120.905,67	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	112.755,85	580.242,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	112.755,85	580.242,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OF	112.755,85	580.242,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361.749,11



UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	112.755,85	218.493,01
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	29.937,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – CONSOLIDAÇÃO	29.937,04	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	193,90	699,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON	193,90	699,90
DOAÇÕES RECEBIDAS	193,90	699,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	111.725.072,63	80.368.155,55
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	111.704.896,53	80.267.712,56
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.618,18
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.618,18
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.618,18
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	5.824,69
REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	11.630,03
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	63,46
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.100,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	111.704.896,53	80.247.094,38
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	111.704.896,53	80.247.094,38
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	95.184,51
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	95.184,51
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	95.184,51
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.176,10	5.258,48
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	20.176,10	5.258,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.314.444,97	35.908.179,40
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	62.652.771,95	30.216.368,15
REVERSÃO DE PROVISÕES	26.822.897,58	61.075,51
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	100.983,78	61.075,51
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	34.611,75	0,00
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	66.372,03	61.075,51
REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	26.721.913,80	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	35.829.874,37	30.155.292,64
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	35.829.874,37	30.155.292,64
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	35.829.874,37	30.155.292,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.661.673,02	5.691.811,25
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	288.971,20	285.300,42
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	288.971,20	285.300,42
MULTAS ADMINISTRATIVAS	501.195,07	5.224.668,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	501.195,07	5.224.668,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	609.323,79	25.610,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	609.323,79	25.610,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	609.323,79	25.610,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.262.182,96	156.232,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.262.182,96	156.232,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	823.548.076,96	591.887.776,42
PESSOAL E ENCARGOS	198.212.099,72	186.651.164,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	157.214.494,81	146.839.388,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	148.206.797,51	132.996.804,63
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	148.206.797,51	132.996.804,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	140.211.860,63	123.937.908,09
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.328.855,20	90.314.700,41
ABONO DE PERMANÊNCIA	558.468,43	412.634,45
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	458.686,25	737.548,79
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	380.520,38	285.016,81
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.010.823,00	10.216.116,09
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.379.788,55	12.897.070,24
13º SALÁRIO	8.990.745,10	8.885.263,58
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.053,70	75.841,63
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	294.626,31	67.405,46
LICENÇA-PRÊMIO	1.764.342,70	42.439,15



UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	41.951,01	871,48
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.621.614,39	6.364.344,29
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.621.614,39	6.364.344,29
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.373.322,49	2.694.552,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	9.007.697,30	13.842.583,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	9.007.697,30	13.842.583,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	3.475.837,78	4.524.422,59
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.008.789,50	1.968.982,87
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.520,96	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	106.706,58	39.933,24
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	55.098,88	54.954,38
13º SALÁRIO	159.381,42	156.429,24
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	192.940,87	176.136,17
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	132.926,43	1.343.102,99
LICENÇA-PRÊMIO	26.658,88	0,00
SUBSÍDIOS	788.814,26	784.883,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	33.873,84	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.497.985,68	9.318.161,35
SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	1.224.991,28	408.063,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.075.500,31
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.272.994,40	6.834.597,68
ENCARGOS PATRONAIS	29.026.755,61	27.273.036,73
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.074.994,20	24.402.798,70
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.074.994,20	24.402.798,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.027.756,84	23.905.532,28
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	45.421,67
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.047.237,36	451.844,75
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.685.449,16	2.717.100,64
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13,87
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13,87
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.685.449,16	2.717.086,77
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.685.449,16	2.717.086,77
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	228.730,43	149.842,89
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	228.730,43	149.842,89
FGTS	228.730,43	149.842,89
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	37.581,82	3.294,50
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.581,82	3.294,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.921.000,63	12.454.825,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.575.962,05	12.109.443,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.575.962,05	12.109.443,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	345.038,58	345.381,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	345.038,58	345.381,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	49.848,67	83.913,76
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	49.848,67	50.593,26
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON	49.848,67	50.593,26
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.320,50
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.320,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	33.320,50
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.244.535,18	21.276.295,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.946.744,04	14.775.401,44
APOSENTADORIAS - RPPS	18.946.744,04	14.775.401,44
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.946.744,04	14.775.401,44
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.946.744,04	14.775.401,44
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.946.744,04	14.775.401,44
PENSÕES	2.203.246,94	2.040.537,98
PENSÕES - RPPS	2.203.246,94	2.040.537,98
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.203.246,94	2.040.537,98
PROVENTOS DE PENSÕES	2.203.246,94	2.040.537,98
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.094.544,20	4.460.356,22
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	5.094.544,20	4.460.356,22



UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	5.094.544,20	4.460.356,22
AUXÍLIO-DOENÇA	4.684.221,11	4.030.171,34
SALÁRIO-MATERNIDADE	400.039,92	419.118,50
SALÁRIO-FAMÍLIA	10.283,17	11.066,38
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	10.283,17	11.066,38
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	170.531.064,67	136.234.106,43
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.522.798,17	8.404.384,67
CONSUMO DE MATERIAL	7.092.705,17	7.744.770,08
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.092.705,17	7.744.770,08
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.366,40	6.356,49
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	412,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.753,48	9.689,80
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.765,71	12.051,93
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	960,30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	800,00	870,38
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38.134,76	9.352,00
SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	514.602,26
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.030.884,82	7.190.474,92
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.430.093,00	659.614,59
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.430.093,00	659.614,59
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.430.093,00	659.614,59
SERVIÇOS	158.854.212,38	122.333.005,21
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.264.040,66	1.743.656,44
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.264.040,66	1.743.656,44
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	26.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	16.800,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	7.350,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	70.275,53
ESTAGIÁRIOS	602.445,64	530.438,52
LOCAÇÕES	1.221.801,51	892.258,07
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	134.926,42	96.332,71
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	280.717,09	128.351,61
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.111.328,19	112.539.105,40
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	138.111.328,19	112.539.105,40
CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.919,26	21.944,73
PERÍCIAS	250.725,12	192.301,38
COMUNICAÇÃO	578.338,21	1.175.098,40
PUBLICIDADE	470.623,39	449.368,12
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.978.955,58	8.677.537,16
SERVIÇOS DE APOIO	41.526.074,24	36.674.196,05
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	11.895.720,96	10.688.047,40
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.841.997,18	8.917.379,67
LOCAÇÕES	10.638.546,79	8.154.786,86
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.248.059,38	1.520.719,98
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00
ARMAZENAGEM	0,00	131,46
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	77.552,41	12.201,22
COMISSÕES E CORRETAGENS	29.429,10	27.410,14
CONDOMÍNIOS	14.418,19	15.628,09
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	13.705,00	3.913,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	152.043,95	45.900,00
HOSPEDAGENS	71.165,13	14.430,91
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	15.811,18	1.800,00
SEGUROS EM GERAL	257.413,41	270.140,76
SELEÇÃO E TREINAMENTO	173.347,90	93.943,52
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	9.563.484,62	16.812.079,13
SERVIÇOS BANCÁRIOS	884.039,98	1.139.578,52
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.329,10
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	387.018,03	277.598,13
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.905,23	367,73



UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.694.451,24	3.333.569,37
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.383,14	94.037,69
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	32.163.149,57	13.922.666,88
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	18.478.843,53	8.050.243,37
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	18.478.843,53	8.050.243,37
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.154.054,12	5.496.716,55
DEPRECIAÇÃO	3.149.339,56	5.492.462,73
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.339,56	5.492.462,73
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.149.339,56	5.492.462,73
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.149.339,56	5.492.462,73
AMORTIZAÇÃO	4.714,56	4.253,82
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.714,56	4.253,82
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	4.714,56	4.253,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.442.803,17	6.016.021,26
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	5.322.593,48	5.357.219,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.322.593,48	5.357.219,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	5.322.593,48	358.009,73
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC	14.634,24	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FIN	0,00	118.647,97
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT	5.307.959,24	239.361,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN	0,00	4.904.025,73
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT	0,00	4.904.025,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN	0,00	95.184,51
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT	0,00	95.184,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.864,60	42,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	2.864,60	42,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	2.864,60	42,77
JUROS DE MORA	98,98	20,27
JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98,98	20,27
OUTROS ENCARGOS DE MORA	2.765,62	22,50
OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.765,62	22,50
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	587.358,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	0,00	426.621,19
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	0,00	426.621,19
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	426.621,19
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	160.737,33
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA	0,00	160.737,33
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	160.737,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	160.737,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	1.117.345,09	71.400,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.977,91	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	148.977,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	968.367,18	71.400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	968.367,18	71.400,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.842.516,02	31.000.418,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.295.106,56	26.458.959,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	15.900.000,00	14.625.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	15.900.000,00	14.625.000,00
REPASSE CONCEDIDO	15.900.000,00	14.625.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ	2.395.106,56	7.074.866,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ	2.395.106,56	7.074.866,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	2.395.106,56	7.074.866,11
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	2.334.143,11	7.074.866,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	60.963,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	4.759.093,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	4.759.093,29
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.759.093,29
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR	0,00	4.759.093,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	77.685,75	137.861,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	77.685,75	137.861,85



UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	77.685,75	130.661,85
CONTRIBUIÇÕES	77.685,75	130.661,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	7.200,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.469.723,71	4.403.597,74
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.469.723,71	4.403.597,74
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.469.723,71	4.403.597,74
CONTRIBUIÇÕES	600,00	37.735,51
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.469.123,71	4.365.862,23
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	214.204.296,82	102.691.363,68
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	161.383.657,70	76.298.113,34
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	570.021,51	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	570.021,51	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	570.021,51	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	21,50	0,00
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,04	0,00
REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	569.999,97	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	33.258.344,76	75.855.030,54
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	33.258.344,76	75.855.030,54
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RP	33.258.344,76	75.855.030,54
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	127.555.291,43	443.082,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	127.555.291,43	443.082,80
AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	104.497.463,66	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	17.873.228,36	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	17.873.228,36	0,00
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLIC	5.184.599,41	443.082,80
PERDAS COM ALIENAÇÃO	225.320,56	2.076,40
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	225.320,56	2.076,40
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	225.320,56	2.076,40
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	225.320,56	2.076,40
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	176,40
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	12.869,86	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFAD	193.336,43	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	19.114,27	1.900,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	890,74	119.235,08
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	890,74	119.235,08
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	890,74	119.235,08
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	890,74	119.235,08
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	576,26	185,20
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	314,48	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	119.049,88
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.594.427,82	26.271.938,86
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.594.427,82	26.271.938,86
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.881.945,45	24.283.096,48
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	8.793.104,07	6.493.305,67
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - MULTA	30.909.523,52	13.562.145,78
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - ATUALIZAÇ	9.179.317,86	4.227.645,03
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.646.142,01	1.561,69
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	2.066.340,36	1.985.433,53
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.847,16
TRIBUTARIAS	11.729.928,68	4.344.088,74
CONTRIBUIÇÕES	11.729.928,68	4.344.088,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.684.633,94	4.344.088,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.684.633,94	4.344.088,74
PIS/PASEP	4.684.193,94	4.344.088,74
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	440,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	7.000.000,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	45.294,74	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.294,74	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	45.294,74	0,00



UG CONSOLIDADORA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173.340.832,70	103.674.317,10
PREMIAÇÕES	52.049,00	42.869,24
PREMIAÇÕES CULTURAIS	52.049,00	42.869,24
PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.049,00	42.869,24
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	170.757.754,70	101.120.800,30
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	170.757.754,70	101.120.800,30
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	170.757.754,70	101.120.800,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.531.029,00	2.510.647,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.480.679,74	1.526.999,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.480.679,74	1.526.999,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.050.349,26	983.648,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.050.349,26	983.648,26
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.050.349,26	983.648,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	(3.582.611,95)	(7.097.681,69)

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/D-2