

Exercício: 2016

Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidado

Em R\$

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		96.626.646,33	104.020.089,00	Pessoal e Encargos		188.503.127,14	193.045.250,87
Impostos		95.301.154,79	103.022.822,99	Remuneração a Pessoal		142.291.203,05	147.742.693,54
Taxas		1.325.491,54	997.266,01	Encargos Patronais		29.769.932,82	29.733.357,69
Contribuições de Melhoria				Benefícios a Pessoal		16.367.192,57	15.302.552,91
Contribuições		38.479.840,99	38.011.035,64	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		74.798,70	266.646,73
Contribuições Sociais		29.049.325,82	30.043.072,10	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		28.711.843,78	25.786.795,44
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				Aposentadorias e Reformas		21.352.379,54	18.881.306,13
Contribuição de Iluminação Pública		9.430.515,17	7.967.963,54	Pensões		3.408.133,67	2.948.719,25
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		44.372.938,55	18.167.145,25	Benefícios de Prestação Continuada			
Vendas de Mercadorias				Benefícios Eventuais			2.499,59
Vendas de Produtos				Políticas Públicas de Transferência de Renda			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		44.372.938,55	18.167.145,25	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		3.951.330,57	3.954.270,47
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		216.851.082,76	257.999.395,79	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		124.052.774,56	129.574.810,11
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Uso de Material de Consumo		17.376.793,02	24.561.130,10
Juros e Encargos de Mora		7.943.498,51	6.873.736,65	Serviços		103.754.531,75	104.676.107,51
Variações Monetárias e Cambiais		173.128.430,05	225.829.575,58	Depreciação, Amortização e Exaustão		2.921.449,79	337.572,50
Descontos Financeiros Obtidos				Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		322.837,35	1.506.825,38
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		35.778.331,87	25.296.083,56	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		231.586,28	249.115,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		822,33		Juros e Encargos de Mora		91.251,07	81.772,93
Transferências e Delegações Recebidas		502.729.933,65	692.129.835,43	Variações Monetárias e Cambiais			
Transferências Intragovernamentais		284.116.541,20	463.978.417,92	Descontos Financeiros Concedidos			
Transferências Intergovernamentais		168.002.709,33	178.058.463,51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			1.175.936,96
Transferências das Instituições Privadas				Transferências e Delegações Concedidas		290.391.364,02	361.903.414,82
Transferências das Instituições Multigovernamentais		50.610.683,12	50.092.954,00	Transferências Intragovernamentais		284.114.122,32	354.046.222,83
Transferências de Consórcios Públicos				Transferências Intergovernamentais			2.705.236,73
Transferências do Exterior				Transferências a Instituições Privadas		2.390.127,44	1.634.811,10
Execução Orçamentária Delegada de Entes				Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Pessoas Físicas				Transferências a Consórcios Públicos		3.887.114,26	3.517.144,16

Exercício: 2016

Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidado

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências e Delegações Recebidas				Transferências ao Exterior			
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		7.227.884,81	3.812.259,28	Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Reavaliação de Ativos		203.703,65		Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Ganhos com Alienação		106.462,71	461.023,00	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		4.802.267,09	2.090.479,49
Ganhos com Incorporação de Ativos		6.883.347,68	3.342.258,67	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		4.659.910,54	646.723,61
Ganhos com Desincorporação de Passivos		34.370,77	8.977,61	Perdas com Alienação		3.263,46	
Reversão de Redução ao Valor Recuperável				Perdas Involuntárias		139.093,09	1.443.755,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		89.148.239,80	49.880.948,02	Incorporação de Passivos			
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		3.491.173,73	1.058.682,74	Desincorporação de Ativos			
Resultado Positivo de Participações		412,76	1,82	Tributárias		5.446.762,83	4.112.124,02
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		84.326.462,38	46.967.797,10	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.330.190,93	1.854.466,36	Contribuições		5.446.762,83	4.112.124,02
				Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e Serviços Prestados			
				Custo das Mercadorias Vendidas			
				Custo dos Produtos Vendidos			
				Custo dos Serviços Prestados			
				Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		137.103.936,67	74.646.088,30
				Premiações			
				Resultado Negativo de Participações			
				Incentivos			
				Subvenções Econômicas			
				Participações e Contribuições			
				Constituição de Provisões		136.732.855,35	67.573.511,52
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		371.081,32	7.072.576,78
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		995.436.566,89	1.164.020.708,41	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		779.334.913,44	792.665.788,43
Resultado Patrimonial do Período III = I - II						216.101.653,45	371.354.919,98

Exercício: 2016

Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidado

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		43.267.530,86	27.970.635,65
Desincorporação de Passivo		5.154.127,20	5.022.004,47
Incorporação de Passivo			
Desincorporação de Ativo		1.310.304,79	461.023,00

NOTAS EXPLICATIVAS