

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Fevereiro de 2014 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	80.913,75	889.417,74	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	1.751.092,77	10.565.912,75
IMPOSTOS	77.064,85	776.092,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.457.109,44	8.807.953,87
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	46.998,68	526.482,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.735,84	14.007,73
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	46.998,68	526.482,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.735,84	14.007,73
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	30.066,17	249.424,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.450.373,60	8.793.946,14
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO	30.066,17	249.424,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.450.373,60	8.793.946,14
OUTROS IMPOSTOS	0,00	185,29	ENCARGOS PATRONAIS	279.137,01	1.591.372,47
OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	279.137,01	1.588.489,61
TAXAS	3.776,80	120.769,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	279.137,01	1.588.489,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.037,88	108.231,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.882,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.037,88	108.231,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.882,86
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.738,92	12.537,85	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.846,32	166.586,41
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.738,92	12.537,85	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.645,18	12.934,50
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72,10	-7.443,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.645,18	12.934,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	255,52	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	524,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	0,00	255,52	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	524,46	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72,10	-7.698,96	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	12.676,68	153.651,91
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	72,10	-7.698,96	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	12.676,68	153.651,91
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	93.985,98	421.684,65	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	49.911,34	576.527,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.985,98	421.684,65	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.289,60	53.355,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	93.985,98	421.684,65	APOSENTADORIAS - RPPS	8.289,60	49.211,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	217.262,83	1.508.023,18	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.289,60	49.211,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.262,83	1.508.023,18	APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	4.144,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.262,83	1.529.338,15	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.144,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - (	217.262,83	1.529.338,15	PENSÕES	3.689,20	38.158,08
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	-21.314,97	PENSÕES - RPPS	3.689,20	35.127,68
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	-21.314,97	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.689,20	35.127,68
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	1.805.968,82	9.721.612,62	PENSÕES - RGPS	0,00	3.030,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	235,77	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.030,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	235,77	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	37.932,54	485.013,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235,77	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	37.932,54	485.013,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.269,33	8.978,51	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.932,54	485.013,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.228,52	8.335,34	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	1.202.369,51	8.415.651,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.228,52	8.335,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	522.054,14	2.917.804,31
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.040,81	643,17	CONSUMO DE MATERIAL	472.997,65	1.974.481,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	53,06	375,97	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	472.997,65	1.974.481,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	987,75	267,20	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	49.056,49	943.323,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.206,98	209.352,76	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	49.056,49	943.323,30

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Fevereiro de 2014 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.206,98	209.352,76	SERVIÇOS	680.315,37	5.423.522,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.206,98	209.352,76	DIÁRIAS	11.860,76	271.973,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.773.492,51	9.503.045,58	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.860,76	271.973,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.773.492,51	9.503.045,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.251,40	60.365,65
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.930.296,89</b>	<b>12.736.094,57</b>	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.251,40	60.365,65
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.930.296,89	12.736.094,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	618.003,21	5.014.899,82
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.390.754,39	11.793.031,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	618.003,21	5.014.899,82
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.388.190,21	6.521.007,33	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, L	42.200,00	76.283,66
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.002.564,18	5.272.024,41	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	42.200,00	76.283,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	520.082,81	802.969,84	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	74.324,92
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	220.082,81	796.719,84	DEPRECIÇÃO	0,00	74.324,92
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	300.000,00	6.250,00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.324,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	19.459,69	140.092,99	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.114,40</b>	<b>37.915,41</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	19.459,69	140.092,99	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.114,40	37.915,41
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.004,01</b>	<b>81.116,50</b>	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	5.114,40	37.915,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	124,01	2.128,18	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	5.114,40	37.915,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	124,01	2.128,18	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>35.066,55</b>	<b>433.797,38</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	880,00	78.988,32	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	52.011,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.011,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	28.000,00
INDENIZAÇÕES	880,00	26.977,07	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	19,87
INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	880,00	26.977,07	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	19,87
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	19,87
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.066,55	405.777,51
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	35.066,55	405.777,51
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>48.757,49</b>	<b>264.206,45</b>
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.390,22	10.753,04
			IMPOSTOS	0,00	4.651,81
			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.651,81
			TAXAS	2.390,22	6.101,23
			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.390,22	6.101,23
			CONTRIBUIÇÕES	46.367,27	252.677,40
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.367,27	252.677,40
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,70
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	547,01	3.142,83
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.803,93	239.971,15
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	760,36
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16,33	8.799,36

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Fevereiro de 2014 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	776,01
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS-TRIBUTOS	0,00	776,01
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS-TRIBUTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	450,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS-TRIBUTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	326,01
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS-TRIBUTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	900,00	25.766,31
			PREMIAÇÕES	900,00	25.766,31
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	12.228,30
			PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.228,30
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	900,00	10.333,51
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	900,00	10.333,51
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.204,50
			OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.204,50
<b>SOMA</b>	<b>5.129.432,28</b>	<b>25.357.949,26</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.093.212,06</b>	<b>20.319.777,35</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: 2.036.220,22</b>					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	46.961,69	0,00
Desincorporação do Passivo	33.115,38	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	49.100,78	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.