

## Variações Patrimoniais

| VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS  |                 |                    |  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 32.976.129,13   | 31.251.307,76      | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 12.030.444,96   | 18.002.891,25      |
| CONTRIBUICOES   | 32.009.192,89   | 30.028.573,27      | PESSOAL E ENCARGOS   | 7.434.101,19    | 12.236.969,93      |
| CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                     | 32.009.192,89   | 30.028.573,27      | REMUNERACAO A PESSOAL  | 4.990.243,05    | 4.872.933,17       |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS   | 32.009.192,89   | 30.028.573,27      | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS       | 4.990.243,05    | 4.872.933,17       |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                             | 21.752,47       | 20.378,54          | ENCARGOS PATRONAIS   | 1.504.462,68    | 1.896.122,46       |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                       | 21.752,47       | 20.378,54          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 1.116.403,84    | 1.075.437,63       |
| VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS        | 21.752,47       | 20.378,54          | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 388.058,84      | 820.684,83         |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 824.513,00      | 1.083.891,22       | BENEFICIOS A PESSOAL   | 818.056,70      | 897.747,56         |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                 | 746,64          | 1.532,49           | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 818.056,70      | 897.747,56         |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                         | 746,64          | 1.532,49           | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 121.338,76      | 4.570.166,74       |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 22,10           | 0,00               | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                       | 121.338,76      | 4.570.166,74       |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 22,10           | 0,00               | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 3.980.092,62    | 5.032.043,25       |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS   | 4.020,55        | 5.656,30           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 267.033,79      | 286.289,39         |
| OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                      | 4.020,55        | 5.656,30           | CONSUMO DE MATERIAL  | 267.033,79      | 286.289,39         |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 114,26          | 0,00               | SERVICOS   | 3.579.525,66    | 4.601.043,21       |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 114,26          | 0,00               | DIARIAS  | 1.247.658,75    | 1.378.652,11       |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS                    | 819.609,45      | 1.076.702,43       | SERVICOS TERCEIROS - PF  | 90.974,59       | 42.578,02          |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS                    | 819.609,45      | 1.076.702,43       | SERVICOS TERCEIROS - PJ  | 2.240.892,32    | 3.179.813,08       |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 120.670,77      | 118.464,73         | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                            | 133.533,17      | 144.710,65         |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 120.670,77      | 118.464,73         | DEPRECIACAO  | 91.385,23       | 107.515,30         |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 0,00            | 12.034,27          | AMORTIZACAO  | 42.147,94       | 37.195,35          |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 46.157,79       | 96.430,46          | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                         | 596.100,00      | 657.983,85         |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 74.512,98       | 10.000,00          | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 523.600,00      | 657.983,85         |
|   |                 |                    | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA         | 523.600,00      | 657.983,85         |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         | 72.500,00       | 0,00               |
|   |                 |                    | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS     | 72.500,00       | 0,00               |

|                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
|                                     |                      |                      | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS   | 7.165,94             | 31.084,04            |
|                                     |                      |                      | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                           | 7.165,94             | 31.084,04            |
|                                     |                      |                      | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                           | 7.165,94             | 31.084,04            |
|                                     |                      |                      | TRIBUTARIAS  | 703,46               | 1.449,64             |
|                                     |                      |                      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                | 703,46               | 1.449,64             |
|                                     |                      |                      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                | 703,46               | 1.449,64             |
|                                     |                      |                      | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 12.281,75            | 43.360,54            |
|                                     |                      |                      | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 12.281,75            | 43.360,54            |
|                                     |                      |                      | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 12.281,75            | 43.360,54            |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>32.976.129,13</b> | <b>31.251.307,76</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                                      | <b>12.030.444,96</b> | <b>18.002.891,25</b> |
|                                     |                      |                      | <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>   |                      |                      |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                      |                      | <b>Superávit do Exercício</b>  | <b>20.945.684,17</b> | <b>13.248.416,51</b> |
| <b>Total</b>                        | <b>32.976.129,13</b> | <b>31.251.307,76</b> | <b>Total</b>   | <b>32.976.129,13</b> | <b>31.251.307,76</b> |