



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

CONSOLIDADO

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	268.865.509,88	415.905.466,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.206.073,52	36.810.561,84
Impostos	44.558.531,75	32.591.030,55
Taxas	3.539.327,15	3.267.334,12
Contribuições de Melhoria	4.108.214,62	952.197,17
Contribuições	19.160.709,63	16.733.931,22
Contribuições Sociais	19.160.709,63	12.980.307,42
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	3.753.623,80
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	15.646.992,15	22.784.677,86
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	15.646.992,15	22.784.677,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.641.515,44	35.548.681,89
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	5.409.056,50	4.774.696,37
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.232.341,44	851.383,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	117,50	29.922.601,71
Transferências e Delegações Recebidas	159.171.253,75	138.346.973,52
Transferências Intra Governamentais	15.822.703,80	6.615.206,11
Transferências Inter Governamentais	142.898.586,94	131.193.321,55
Transferências das Instituições Privadas	449.963,01	463.851,06
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	74.594,80
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	2.651.560,45	109.776,90
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	137.360,36	109.776,90
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	2.514.200,09	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.387.404,94	165.570.863,24
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	3.823.426,90	1.927.755,54
Resultado Positivo de Participações	22,58	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.563.955,46	146.460.807,73
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	17.182.299,97
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	327.388.782,67	352.135.070,12
Pessoal e Encargos	121.798.230,01	107.754.821,42
Remuneração a Pessoal	95.776.173,37	79.868.589,92
Encargos Patronais	17.684.006,43	11.670.522,39
Benefícios a Pessoal	7.953.657,80	7.325.029,70
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	384.392,41	8.890.679,41
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.406.553,88	12.997.659,48
Aposentadorias e Reformas	12.954.599,79	6.648.720,85
Pensões	3.058.620,05	2.673.657,31
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.393.334,04	3.675.281,32
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	59.575.828,83	86.855.231,33
Uso de Material de Consumo	27.877.666,41	25.244.628,03



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

CONSOLIDADO

Serviços	31.698.162,42	30.322.149,97
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	31.288.453,33
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	83.814.481,34	1.081.210,61
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	110.044,44	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	83.563.404,91	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	141.031,99	1.081.210,61
Transferências e Delegações Concedidas	30.504.591,91	19.706.169,42
Transferências Intra Governamentais	16.406.647,03	6.615.206,11
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	14.082.271,68	13.045.192,71
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	45.770,60
Transferências a Consórcios Públicos	15.673,20	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	6.346.238,24	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	5.615.537,43	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	730.700,81	0,00
Tributárias	2.380.007,54	2.186.146,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	2.186.146,33
Contribuições	2.380.007,54	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.562.850,92	121.553.831,53
Premiações	0,00	13.003,40
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	89.800,00	0,00
Subvenções Econômicas	3.990,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	673.217,96
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.469.060,92	120.867.610,17
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício Déficit ou Superavit Patrimonial	(58.523.272,79)	63.770.396,35

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	10.705.371,61	21.359.195,35
Incorporação de Ativo	9.552.208,68	20.297.854,88
Desincorporação de Passivo	1.153.162,93	951.563,57
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	109.776,90