

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 1

| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                  |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 47.172.061,03         | 47.660.605,25         |
| IMPOSTOS                                                       | 40.425.533,91         | 40.790.114,56         |
| TAXAS                                                          | 6.746.527,12          | 6.870.490,69          |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES                                                  | 38.011.426,08         | 32.429.823,68         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                          | 34.235.718,48         | 30.400.559,69         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO              | 0,00                  | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                             | 3.775.707,60          | 2.029.263,99          |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS        | 0,00                  | 0,00                  |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                | 563.732,58            | 686.955,00            |
| VENDA DE MERCADORIAS                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| VENDA DE PRODUTOS                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS          | 563.732,58            | 686.955,00            |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                | 10.442.966,45         | 7.569.711,66          |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS    | 0,00                  | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       | 53.259,36             | 28.099,26             |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                | 0,00                  | 0,00                  |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS    | 10.389.707,09         | 7.541.612,40          |
| APORTES DO BANCO CENTRAL                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS       | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                          | 280.462.565,12        | 254.739.841,16        |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                            | 280.479.834,46        | 254.757.262,07        |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS                       | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS            | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS                          | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA                                 | -17.269,34            | -17.420,91            |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                              | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                   | 0,00                  | 0,00                  |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS  | 55.146.812,71         | 129.387.576,09        |
| REAVALIACAO DE ATIVOS                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| GANHOS COM ALIENACAO                                           | 963.574,12            | 0,00                  |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                              | 48.263.057,59         | 71.460.255,91         |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                                    | 5.920.181,00          | 57.927.320,18         |
| REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL                        | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                     | 16.228.482,26         | 4.155.196,07          |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                 | 11.463,56             | 0,00                  |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES                            | 0,00                  | 0,00                  |
| OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA                              | 2.807.731,41          | 0,00                  |
| REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS                      | 0,00                  | 0,00                  |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 13.409.287,29         | 4.155.196,07          |
| <b>TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>           | <b>448.028.046,23</b> | <b>476.629.708,91</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                      |                       |                       |
| PESSOAL E ENCARGOS                                             | 170.791.965,29        | 159.191.646,77        |
| REMUNERACAO A PESSOAL                                          | 141.078.067,11        | 131.520.255,75        |
| ENCARGOS PATRONAIS                                             | 29.713.898,18         | 27.671.391,02         |
| BENEFICIOS A PESSOAL                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00                  | 0,00                  |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                     | 0,00                  | 0,00                  |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| PENSOES                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA                             | 0,00                  | 0,00                  |
| BENEFICIOS EVENTUAIS                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA                   | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS              | 0,00                  | 0,00                  |

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 2

|                                                                                |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                | 109.648.310,71        | 102.774.243,22        |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 31.511.173,80         | 30.666.590,50         |
| SERVIÇOS                                                                       | 78.137.136,91         | 72.107.652,72         |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | -82.616,90            | 2.271.456,56          |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                       | -82.616,90            | 2.271.456,56          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| APORTES AO BANCO CENTRAL                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                                         | 25.575.292,97         | 23.237.983,62         |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                            | 25.575.292,97         | 23.237.983,62         |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS                              | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS                    | 8.194.443,33          | 10.918.353,42         |
| REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                  | 111.567,57            | 207.021,01            |
| PERDAS COM ALIENACAO                                                           | 963.574,12            | 0,00                  |
| PERDAS INVOLUNTARIAS                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS                                                       | 6.651.822,12          | 10.184.986,51         |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS                                                      | 467.479,52            | 526.345,90            |
| TRIBUTARIAS                                                                    | 1.604.433,41          | 1.426.766,93          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                    | 1.604.433,41          | 1.426.766,93          |
| CONTRIBUICOES                                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00                  | 0,00                  |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | -13.544,60            | -3.580,17             |
| PREMIACOES                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| INCENTIVOS                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| SUBVENCOES ECONOMICAS                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                    | -13.544,60            | -3.580,17             |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>                       | <b>315.718.284,21</b> | <b>299.816.870,35</b> |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)                                | 132.309.762,02        | 176.812.838,56        |

NOTA EXPLICATIVA: