

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2017 Mês: 12

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	1.394.068,59	2.423.765,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.394.068,59	2.423.765,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	917.766,52	1.046.618,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	917.766,52	1.046.618,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	153.597,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.597,10	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	221.464,63	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	221.464,63	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.517.334,59	32.467.644,48
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11.513.445,62	32.467.644,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.888,97	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	14.204.231,43	35.938.027,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	70.513,00	61.296,43
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.769,20	59.729,41
ENCARGOS PATRONAIS	1.743,80	1.567,02
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	964.250,07	545.368,95
APOSENTADORIAS E REFORMAS	318.837,18	143.876,60
PENSÕES	29.082,22	27.870,70
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	616.330,67	373.621,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	151.100,54	132.972,29
SERVIÇOS	151.100,54	132.972,29
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.464.070,17
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.464.070,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.319.816,08	5.097.814,38
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	36.189.816,08	4.602.915,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.000,00	494.898,99
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	37.505.679,69	23.301.522,22
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-23.301.448,26	12.636.505,69

Balanco elaborado conforme portaria STN

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2017

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ

PRESIDENTE