



EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	79.814.587,79	0,00
ORDINÁRIAS	79.814.587,79	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.810.580,14	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.810.580,14	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	22.829.435,90	3.216.160,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	2.603.477,54	3.212.937,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	11.435.533,46	3.222,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.515.967,71	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	274.457,19	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.068.979,69	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.068.979,69	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>123.523.583,52</b>	<b>3.216.160,34</b>

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	93.647.829,64	3.216.160,34
ORDINÁRIA	71.008.331,07	2.892.916,18
VINCULADA	22.639.498,57	323.244,16
Recursos Destinados à Educação	22.639.498,57	323.244,16
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	12.810.580,14	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.810.580,14	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.898.747,96	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.034.153,13	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.222,52	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.577.377,31	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	283.995,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.166.425,78	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.166.425,78	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>123.523.583,52</b>	<b>3.216.160,34</b>

NOTA EXPLICATIVA:

JAIR LOPES MARTINS  
PREFEITO  
31855318253

Edson José da Silva  
Contador  
CRC-PA Nº 099186M



## MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - ANEXI XII - LEI 4320/64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2017

Receitas				Despesas			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
ATIVO CIRCULANTE	10.000,00	0,00	-10.000,00	<b>Créd. Orçam. Suplementares</b>	111.280.000,00	93.497.829,64	17.782.170,36
CREDITOS A CURTO PRAZO	10.000,00	0,00	-10.000,00	<b>Despesas Correntes</b>	86.791.000,00	90.010.954,10	-3.219.954,10
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	-8.050.000,00	-6.727.656,14	1.322.343,86	Pessoal e Encargos Sociais	48.633.000,00	59.385.847,91	-10.752.847,91
TRANSFERENCIAS INTER	-8.050.000,00	-6.727.656,14	1.322.343,86	Aplicações Diretas	48.633.000,00	59.385.847,91	-10.752.847,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	25.645.000,00	22.623.798,32	-3.021.201,68	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	24.245.000,00	21.370.660,51	-2.874.339,49	Outras	38.158.000,00	30.625.106,19	7.532.893,81
TAXAS	990.000,00	657.025,25	-332.974,75	Transf. a União	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	410.000,00	596.112,56	186.112,56	Aplicações Diretas	37.214.000,00	27.584.647,99	9.629.352,01
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.310.000,00	620.067,25	-689.932,75	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.000,00	0,00	-10.000,00	Outros	944.000,00	3.040.458,20	-2.096.458,20
REMUNERACAO DE DEPOSITOS	1.290.000,00	620.067,25	-669.932,75	<b>Despesas de Capital</b>	24.489.000,00	3.486.875,54	21.002.124,46
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	10.000,00	0,00	-10.000,00	Investimentos	24.028.000,00	2.539.609,77	21.488.390,23
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	92.580.000,00	63.057.454,72	-29.522.545,28	Aplicações Diretas	24.028.000,00	2.539.609,77	21.488.390,23
TRANSFERENCIAS INTER	92.580.000,00	63.057.454,72	-29.522.545,28	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	40.000,00	0,00	-40.000,00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	40.000,00	0,00	-40.000,00	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	395.000,00	154.969,98	-240.030,02	Amortização Da Dívida	461.000,00	947.265,77	-486.265,77
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	395.000,00	154.969,98	-240.030,02	<b>Créditos Especiais</b>	150.000,00	150.000,00	0,00
CONTRIBUICOES	70.000,00	85.953,66	15.953,66	<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO	70.000,00	85.953,66	15.953,66	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Outras	0,00	0,00	0,00
				Transf. a União	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Outros	0,00	0,00	0,00
				<b>Despesas de Capital</b>	150.000,00	150.000,00	0,00
				Investimentos	150.000,00	150.000,00	0,00
				Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	0,00
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00
				<b>Reservas</b>	720.000,00	0,00	720.000,00



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - ANEXI XII - LEI 4320/64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2017

SOMA	112.000.000,00	79.814.587,79	-32.185.412,21	SOMA	112.000.000,00	93.647.829,64	-18.352.170,36
DEFICIT	0,00	13.833.241,85	13.833.241,85	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	112.000.000,00	93.647.829,64	-18.352.170,36	TOTAL GERAL	112.000.000,00	93.647.829,64	-18.352.170,36

  
Jair Lopes Martins  
Prefeito Municipal  
JAIR LOPES MARTINS

  
CONTADOR  
EDSON JOSÉ DA SILVA

  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
WANDER MENEZES DUARTE

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.182.329,39	8.068.979,69	PASSIVO CIRCULANTE	7.314.457,81	733.746,05
Disponibilidades	9.175.963,59	7.993.987,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	218.965,96	1.618.609,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.166.425,78	7.993.801,38	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-3.339.905,47	9.280.882,67
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	10.435.397,32	6.744.795,02
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.776.391,46	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	301.975,59
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.537,81	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.776.391,46	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	9.090.849,27	733.746,05
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	9.537,81	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Estoques	6.365,80	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.465.882,17	31.340.446,74	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	32.557.362,29	23.347.895,70
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.557.362,29	-19.891.908,30
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			

## MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

Consolidado

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12



ATIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	32.465.882,17	35.497.572,32		
Bens Móveis	8.809.100,69	28.696.484,09		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-988.924,87	-123.435,32		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00		
Bens Imóveis	24.645.706,35	2.570.903,12		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00		
Intangível	0,00	0,00		
Softwares	0,00	0,00		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>41.648.211,56</b>	<b>39.409.426,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.648.211,56 39.409.426,43</b>

ATIVO FINANCEIRO	9.182.329,39	8.068.979,49	PASSIVO FINANCEIRO	7.314.457,81	14.525.828,12
ATIVO PERMANENTE	32.465.882,17	31.340.446,74	PASSIVO PERMANENTE	1.776.391,46	1.530.549,87
DÉFICT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					-6.958.728,37
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)					186,42
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>-6.958.541,95</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.867.871,58	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>1.867.871,58</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA:

  
 Jair Lopes Martins  
 Prefeito Municipal

  
 Edson José da Silva  
 Contador  
 CRC-PA Nº 0991848

**MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA**

Consolidado

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 30/03/2018

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>-7.527.769,84</b>	<b>0,00</b>
Ingressos		61.385.953,63	0,00
Receitas Derivadas e Originárias		8.171.103,66	0,00
Transferências Correntes Recebidas		53.186.165,41	0,00
Outros Ingressos Operacionais		28.684,56	0,00
Desembolsos		68.913.723,47	0,00
Pessoal e Demais Despesas		68.373.265,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		540.458,20	0,00
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-7.527.769,84	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-2.223.662,18</b>	<b>0,00</b>
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.223.662,18	0,00
Aquisição de ativo não circulante		2.073.662,18	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		150.000,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.223.662,18	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>-947.265,77</b>	<b>0,00</b>
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		947.265,77	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		947.265,77	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-947.265,77	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-10.698.697,79</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		8.068.979,69	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		9.166.425,78	0,00

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		<b>8.171.103,66</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária		6.839.173,85	0,00
Receita de Contribuições		596.112,56	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		11.549,64	0,00
Remuneração das Disponibilidades		620.067,25	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		104.200,36	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		8.171.103,66	0,00

**MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA**

Consolidado

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 30/03/2018

PÁGINA: 2

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		53.186.165,41	0,00
Intergovernamentais		53.186.165,41	0,00
da União		41.125.222,90	0,00
de Estados e Distrito Federal		12.060.942,51	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		53.186.165,41	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		540.458,20	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		540.458,20	0,00
Total das Transferências Concedidas		540.458,20	0,00

## QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		2.390.332,48	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		15.115.020,20	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.370.403,11	0,00
Previdência Social		425.494,27	0,00
Saúde		18.582.829,96	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		25.670.229,23	0,00
Cultura		480.451,62	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.522.160,19	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		429,51	0,00
Energia		794.731,34	0,00
Transporte		60.998,33	0,00
Desporto e Lazer		960.185,03	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		68.373.265,27	0,00





**MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA**

**Consolidado**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 30/03/2018

PÁGINA: 3

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA:



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 13/09/2018

PÁGINA: 1

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	22.623.798,32	0,00
IMPOSTOS	21.370.660,51	0,00
TAXAS	657.025,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	596.112,56	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	85.953,66	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	85.953,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	620.067,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	620.067,25	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>	77.831.708,06	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.774.253,34	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	63.057.454,72	0,00
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	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	154.969,98	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	154.969,98	0,00
<b>TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>101.316.497,27</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	44.078.740,21	0,00
REMUNERACAO A PESSOAL	41.333.757,07	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	772.200,44	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.972.782,70	0,00
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	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
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	17.109.422,68	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	887.950,76	0,00



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 13/09/2018

PÁGINA: 2

SERVICOS	16.221.471,92	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>30.646.299,30</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.810.580,14	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.727.656,14	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.035.142,20	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	8.072.920,82	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>	<b>1.776.391,46</b>	<b>0,00</b>
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.776.391,46	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	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	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>93.610.853,65</b>	<b>0,00</b>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	7.705.643,62	0,00

NOTA EXPLICATIVA: