

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.356.206,20	4.694.934,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.537.091,78	2.840.924,01
CONTRIBUIÇÕES	3.743.141,39	3.889.351,31	PESSOAL E ENCARGOS	1.460.724,09	1.237.122,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.743.141,39	3.889.351,31	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	895.080,97	753.227,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.743.141,39	3.889.351,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	895.080,97	753.227,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	228.559,66	182.620,28	ENCARGOS PATRONAIS	282.595,35	236.075,56
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228.559,66	182.620,28	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	282.595,35	236.075,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228.559,66	182.620,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	283.047,77	247.819,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	239.119,92	187.597,22	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	283.047,77	247.819,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA	73.370,17	58.709,79	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	847.451,70	592.062,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	73.370,17	58.709,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.534,70	40.398,79
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	20.149,26	CONSUMO DE MATERIAL	53.534,70	40.398,79
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	20.149,26	SERVIÇOS	710.293,97	471.878,59
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	165.749,75	108.738,17	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	121.051,23	93.815,65
MULTAS SOBRE ANUIDADES	165.749,75	108.738,17	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	181.237,20	106.414,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.385,23	435.365,36	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	408.005,54	271.648,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	218,77	10,50	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	83.623,03	79.785,02
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	218,77	10,50	DEPRECIACAO	83.283,03	79.445,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.166,46	435.354,86	AMORTIZACAO	340,00	339,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS	567,55	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	199.948,10	131.653,05
INDENIZAÇÕES	87.079,44	88.671,79	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	195.967,84	131.386,25
DÍVIDA ATIVA	57.519,47	346.683,07	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	23,18
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.967,84	131.363,07
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.980,26	266,80
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.980,26	266,80
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.100.123,62	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.100.123,62	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	1.100.123,62	0,00
			TRIBUTÁRIAS	888.933,23	836.584,18
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.318,95	7.290,97
			IMPOSTOS	4.318,95	7.290,97
			CONTRIBUICOES	884.614,28	829.293,21
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	884.614,28	829.293,21
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.911,04	43.501,90
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.911,04	43.501,90
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.911,04	43.501,90
Total das Variações Ativas :	4.356.206,20	4.694.934,17	Total das Variações Passivas :	4.537.091,78	2.840.924,01
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	180.885,58		Superávit do Exercício		1.854.010,16
Total	4.537.091,78	4.694.934,17	Total	4.537.091,78	4.694.934,17

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2016

Valter da Mata Filho
Presidente CRP/03
CRP03/1990
430.657.405-91

José Costa dos Santos
Conselheiro Tesoureiro
CRP-03/7479
176.831.495-00

Pedro José Meireles Ferreira
Contador
026417/O-2 CRC-BA
825.425.035-91

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	43.136,46	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00