



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.950.987,28	257.246.731,16
CONTRIBUIÇÕES	27.840.111,40	28.941.620,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.840.111,40	28.941.620,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	550.875,16	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.875,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.109.872,71	3.010.056,21
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.109.872,71	3.010.056,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	25.234.572,18	21.180.617,91
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	25.234.572,18	21.180.617,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.215.555,83	204.114.436,38
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	26.871.030,62	3.519.316,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.344.525,21	200.595.120,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.205.166,31	443.909.264,95
PESSOAL E ENCARGOS	1.104.523,23	835.162,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	962.273,78	720.226,32
ENCARGOS PATRONAIS	97.249,45	73.236,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.000,00	41.700,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.116.291,99	6.982.812,23
APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.339.040,31	5.525.652,69
PENSÕES	1.777.251,68	1.457.159,54
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	321.904,24	320.737,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.915,78	13.315,71
SERVIÇOS	299.380,30	297.743,16
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.608,16	9.678,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.109.872,71	3.010.056,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.109.872,71	3.010.056,21
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.495.620,48	0,00
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.495.620,48	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.056.953,66	432.760.496,76
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	34.023.628,13	361.951.572,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.325,53	70.808.924,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	34.745.820,97	-186.662.533,79

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

decorrentes da execução orçamentária

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.636,00	8.590,70

Balanco elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2015

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE