



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	2.475.728,18	17.160.289,80
PESSOAL E ENCARGOS D	7.074.573,50	5.824.451,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL D	5.523.582,80	4.885.370,40
ENCARGOS PATRONAIS D	1.549.760,30	913.355,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL D	1.230,40	25.726,54
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D	739.932,42	628.388,24
APOSENTADORIAS E REFORMAS D	494.556,81	424.483,86
PENSÕES D	245.375,61	203.904,38
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA D	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS D	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA D	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D	4.735.334,23	6.010.510,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO D	2.507.453,81	2.591.778,84
SERVIÇOS D	2.227.880,42	3.410.939,54
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO D	0,00	7.792,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS D	330.369,35	67.755,44
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS D	330.369,35	49.301,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA D	0,00	18.454,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS D	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL D	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D	4.173.028,95	4.526.289,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D	3.978.681,38	4.334.110,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	122.997,58	124.688,90
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS D	71.349,99	67.489,42
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR D	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA D	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS D	257.996,68	65.721,37
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO D	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS D	0,00	20.208,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS D	257.996,68	44.480,58
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS D	0,00	1.032,79
TRIBUTÁRIAS D	32.256,65	37.173,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA D	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES D	32.256,65	37.173,31



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS D	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS D	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS D	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D	-14.867.763,60	0,00
PREMIAÇÕES D	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES D	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
INCENTIVOS D	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS D	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES D	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES D	-14.867.763,60	0,00
CUSTO DE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	19.583.931,53	18.577.129,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA C	234.629,10	-263.461,82
IMPOSTOS C	228.992,45	-269.672,32
TAXAS C	5.636,65	6.210,50
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA C	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES C	1.844.722,85	877.957,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C	1.844.722,85	877.957,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO C	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA C	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS C	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS C	0,00	5.418,00
VENDA DE MERCADORIAS C	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS C	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	0,00	5.418,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS C	156.184,41	197.922,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA C	17.863,88	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS C	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS C	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C	138.320,53	197.922,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL C	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C	16.549.077,26	17.343.548,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C	4.046.267,63	4.342.886,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.502.809,63	13.000.662,10
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR C	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA C	0,00	0,00



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS C	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS C	798.751,01	384.403,51
REAValiação DE ATIVOS C	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO C	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS C	577.562,11	381.487,06
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS C	221.188,90	2.916,45
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL C	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS C	566,90	31.342,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR C	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES C	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA C	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS C	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS C	566,90	31.342,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	17.108.203,35	1.416.840,12

VARIAÇÕES QUALITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	453.908,50	418.463,97
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	225.849,92	138.660,38

CACHOEIRA DE GOIÁS, 04 de agosto de 2021

GERALDO ANTONIO NETO

628.799.521-15

GESTOR

LEONARDO DE DEUS VIEIRA

CPF: 884.670.401-06 - CRC: 16846

CONTADOR