

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRI MONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRI MONIAIS QUANTI TATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRI MONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		5.063.872,54	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		6.983,31	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		4.323.736,14	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		18.296,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		714.857,09	0,00
Taxas		178.185,94	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		129.936,54	0,00
4.1.2.1.3.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		281,10	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		47.968,30	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		5.242.058,48	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		601.793,81	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		601.793,81	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		601.793,81	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		107.660,96	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		107.660,96	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		172.272,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	172.272,75	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	279.933,71	0,00
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais	78.024.949,30	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	76.579.949,38	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.444.999,92	0,00
Transferências intergovernamentais	87.667.551,63	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	16.318.905,47	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	1.131,44	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	249.542,89	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.229.570,06	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	639.995,74	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.444.391,31	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L	27.087,72	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	3.549.523,85	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	165.133,31	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	107.352,47	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	46.956,22	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	349.018,84	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	31.125.762,67	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	17.070.429,13	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.712.277,14	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	534.207,91	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	96.265,46	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	165.692.500,93	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	7.600,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO	7.600,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	7.600,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	11.394,40	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	11.394,40	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	11.394,40	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	171.835.281,33	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal	58.010.259,19	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.823.403,20	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.186.855,99	0,00
Encargos patronais	3.317.318,82	0,00
3.1.2.1.4.99.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.912,13	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.299.406,69	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	61.327.578,01	0,00

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso material de consumo	5.711.225,82	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.711.225,82	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Serviços		10.827.587,83	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		270.950,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		5.443.164,15	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		615.600,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		52.208,79	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.302.911,15	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		88.592,39	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		54.161,35	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		16.538.813,65	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		33.252.328,47	0,00
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		33.252.328,47	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		33.252.328,47	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		78.024.949,30	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		76.579.949,38	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		1.444.999,92	0,00
Transferências intergovernamentais		3.770.544,05	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		3.770.544,05	0,00
Transferências a instituições privadas		25.760,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		20.400,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.360,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		81.821.253,35	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Incorporação de passivos		288.482,98	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		219,99	0,00
3.6.4.0.5.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNÍCIPI		288.262,99	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		288.482,98	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		127.631,14	0,00
3.7.1.2.4.01.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		127.631,14	0,00
Contribuições		341.679,74	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP		341.679,74	0,00
Total de tributárias		469.310,88	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		39.100,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMI AÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		39.100,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		119.123,56	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		119.123,56	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		1.433,55	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.433,55	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		159.657,11	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		193.857.424,45	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-22.022.143,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de MocaJuba - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:49:09

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador