

GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRI MONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRI MONIAIS QUANTI TATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRI MONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	8.527.708,48	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		1.309.161,12	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		2.979.411,46	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		718.178,58	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		2.225.089,52	0,00
4.1.2.1.1.14.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		372.007,07	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		698.806,71	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		225.054,02	0,00
Contribuições	003	1.859.956,51	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.859.956,51	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	3.979.220,90	0,00
4.3.3.1.1.02.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		8.511,42	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIÇÕES PATRI MONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		3.825.968,63	0,00
4.3.3.1.2.99.00.00.00 - OUTRAS VARIÇÕES PATRI MONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		11.291,25	0,00
4.3.3.1.4.33.00.00.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE		133.449,60	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras	005	233.336,36	0,00
4.4.2.3.1.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE		71.854,07	0,00
4.4.2.3.2.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE		1,47	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		557,39	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		160.923,43	0,00
Transferências e delegações recebidas	006	108.527.971,94	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		20.893.937,15	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		2.873.994,30	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		2.491.910,46	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		23.312.722,13	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		142.794,59	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		356.493,09	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		7.910.602,06	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		618.144,98	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		2.116.019,28	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L		97.932,60	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		12.843.879,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.538.632,79	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		395.243,32	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		72.187,65	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM		1.785.515,31	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		12.704.124,64	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		15.752.882,91	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		242.500,00	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.955.628,12	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		422.827,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	101.132.223,65	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		2.379.108,31	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER		26.456.038,76	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		168.525,72	0,00
4.6.4.0.5.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O		72.128.550,86	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		224.260.417,84	0,00

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos	010	68.791.769,97	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		46.037.324,17	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		265.005,36	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		9.131.669,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		9.762.643,80	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.485.657,33	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO		1.109.470,31	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	340.954,55	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		115.535,55	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		225.419,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	23.455.483,90	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.267.108,48	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		837.095,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		1.971.737,41	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		27.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		73.867,32	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.184.011,22	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

3.3.2.3.2.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		40.606,74	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		52.308,88	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.748,85	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	51.756.038,24	0,00
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		51.756.038,24	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	33.683.663,39	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		20.893.937,15	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		2.873.994,30	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		2.491.910,46	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		7.290.122,48	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		104.899,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		28.800,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	23.705.831,48	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.340,50	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS		120.662,52	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		183,57	0,00
3.6.5.0.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		37.778,14	0,00
3.6.5.0.5.01.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIP		18.200.954,48	0,00
3.6.5.0.5.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		5.344.912,27	0,00
Tributárias	016	406.538,87	0,00
3.7.1.2.4.01.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		236,58	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP		404.468,57	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.833,72	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	437.226,03	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		129.230,10	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		259.650,78	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		47.735,41	0,00
3.9.9.6.4.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTAD		609,74	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		202.577.506,43	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	21.682.911,41	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:11:41

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ARNALDO FERREIRA ROCHA
PREFEITO

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR

Quadro : VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

003 - Contribuições

Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

006 - Transferências e delegações recebidas

Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

010 - Pessoal e encargos

Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais

Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,

amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

014 - Transferências e delegações concedidas

Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.

016 - Tributárias

Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados

Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

018 - Outras variações patrimoniais diminutivas

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premições, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)

Resultado Patrimonial do Período.