

VARIÇÕES PATRIOMIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIOMIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		463.601,95	620.293,89
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		2.800,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		303.904,25	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		4.200,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		152.697,70	0,00
Taxas		25.930,00	157.600,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		17.130,00	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.800,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		489.531,95	777.893,89
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		156.963,28	155.066,60
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		156.963,28	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		156.963,28	155.066,60
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
Varições patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Varições monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		109.840,67	112.262,91
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		109.840,67	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00

Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	109.840,67	112.262,91
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais	6.789.529,51	10.151.615,91
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	6.768.655,03	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	45,47	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	20.829,01	0,00
Transferências intergovernamentais	27.790.223,64	27.270.137,53
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	11.820.129,55	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	607,19	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	125.927,77	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.502.768,25	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	432.792,82	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	496.008,76	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L	6.944,96	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	1.383.223,60	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	69.102,11	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	11.912,79	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	31.316,56	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	450.583,20	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.083.621,84	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.888.754,16	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.184.163,82	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	229.900,00	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	9.655,00	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	62.811,26	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	34.579.753,15	37.421.753,44
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	633.690,85	3.354.731,08

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	633.690,85	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	633.690,85	3.354.731,08
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição 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	37.522,62	538.490,20
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	37.522,62	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	37.522,62	538.490,20
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	36.007.302,52	42.360.198,12

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal	12.768.140,69	12.805.625,04
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.511.086,75	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	257.053,94	0,00
Encargos patronais	686.851,58	1.035.029,15
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	686.851,58	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	13.454.992,27	13.840.654,19

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	3.775.737,53	2.998.462,99
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.775.737,53	0,00
Serviços	8.242.003,33	7.454.059,83

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Consolidado

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	116.050,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.493.200,82	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	150.250,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.404.754,60	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.616,73	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.131,18	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	12.017.740,86	10.452.522,82
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	1.309.439,08	2.360.653,76
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.309.439,08	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	1.309.439,08	2.360.653,76
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	7.509.484,04	10.835.615,89
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	6.768.655,03	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	720.000,00	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	20.829,01	0,00
Transferências intergovernamentais	2.460.068,01	2.088.629,42
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.460.068,01	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	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	9.969.552,05	12.924.245,31
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
Incorporação de passivos	58.031,52	213.037,23
3.6.4.0.5.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPI	58.031,52	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	58.031,52	213.037,23
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	189.563,18	172.257,20
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP	166.600,13	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.963,05	0,00
Total de tributárias	189.563,18	172.257,20
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	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	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	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	36.999.318,96	39.963.370,51
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-992.016,44	2.396.827,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:28:34

JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO
SEC. ADM. DES. INTEGRADO

ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR
CONTADOR - CRC/MA: 011204