

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
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		3.173.541,13	1.815.022,43
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		140.407,65	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		904.241,68	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		295.970,61	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		1.832.921,19	0,00
Taxas		404.755,68	324.225,31
4.1.2.1.1.14.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		41.366,74	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		333.837,13	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.551,81	0,00
Contribuições de melhoria		16.347,19	5.633,45
4.1.3.4.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBR		4.078,62	0,00
4.1.3.9.1.01.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.268,57	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.594.644,00	2.144.881,19

Contribuições

Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		736.768,78	491.435,36
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		736.768,78	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		736.768,78	491.435,36

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		35.062,02	19.899,23
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		4.178,52	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		23.802,31	0,00

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD	1.404,68	0,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	748,46	0,00
4.4.2.4.1.11.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	674,01	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.254,04	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	281.169,86	260.927,50
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	281.169,86	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	316.231,88	280.826,73
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais	10.623.300,29	20.686.651,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	8.720.557,37	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.902.742,92	0,00
Transferências intergovernamentais	60.235.088,02	42.169.546,26
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	13.987.633,29	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	208.921,07	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	213.893,92	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.855.074,57	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	458.830,73	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.155.249,46	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L	85.430,52	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	11.198.140,80	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	934.907,88	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	338.573,03	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	34.870,57	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	1.122.328,52	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.134.999,91	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.425.200,29	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	398.042,33	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.925.589,13	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	680.000,00	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	77.402,00	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	400,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

4.5.8.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	70.858.788,31	62.856.197,26
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	16.803.950,26	5.908.918,03
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	10.503.349,60	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER	6.300.600,66	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	1.337.244,88	29.249.462,35
4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	1.337.244,88	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	18.141.195,14	35.158.380,38
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	284,75	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	284,75	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	284,75	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	93.647.912,86	100.931.720,92

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	23.417.428,45	21.409.336,41
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.577.415,22	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	595.157,10	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.244.856,13	0,00
Encargos patronais	5.053.198,92	4.434.233,71
3.1.2.1.4.99.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.791,82	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.047.407,10	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	6.000,00
Total de pessoal e encargos	28.470.627,37	25.849.570,12

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		84.277,83	80.302,43
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		84.277,83	0,00
Pensões		45.471,40	44.652,01
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		45.471,40	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		129.749,23	124.954,44
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		9.343.141,50	6.980.286,26
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.343.141,50	0,00
Serviços		7.560.297,20	5.822.936,37
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		374.659,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		241.561,27	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		275.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		103.792,81	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.528.239,62	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.167,33	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.877,17	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		16.903.438,70	12.803.222,63
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		1.145.644,96	42.675.623,83
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		47.039,98	0,00
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.098.604,98	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		1.145.644,96	42.675.623,83
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		10.623.300,29	20.686.651,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		8.720.557,37	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		1.902.742,92	0,00
Transferências intergovernamentais		5.125.050,82	4.624.932,89

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.125.050,82	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	15.633,30
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	15.748.351,11	25.327.217,19
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	75,01	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	75,01	0,00
Incorporação de passivos	97.213,52	5,20
3.6.4.0.1.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	97.213,52	0,00
Desincorporação de ativos	5.832.407,19	577.752,83
3.6.5.0.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	159.811,01	0,00
3.6.5.0.5.01.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIP	5.601.966,68	0,00
3.6.5.0.5.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	70.629,50	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	5.929.695,72	577.758,03
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	1.370,91
Contribuições	427.935,74	470.562,39
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP	427.935,74	0,00
Total de tributárias	427.935,74	471.933,30
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	6.799,90	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIações - CONSOLIDAÇÃO	6.799,90	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	152.487,12	144.511,70
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	152.487,12	0,00

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	20.758,04	18.793,68
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.206,92	0,00
3.9.9.6.3.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	33,49	0,00
3.9.9.6.4.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTAD	517,63	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	180.045,06	163.305,38
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	68.935.487,89	107.993.584,92
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	24.712.424,97	-7.061.864,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:31:20

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

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770