

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA  
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
<b>VARIÇÕES PATRI MONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.594.644,00	2.144.881,19
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIA		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
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
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
Contribuições		736.768,78	491.435,36
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		736.768,78	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		316.231,88	280.826,73
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
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
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		281.169,86	0,00
Transferências e delegações recebidas		70.858.788,31	62.856.197,26
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
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

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

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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
4.5.8.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	18.141.195,14	35.158.380,38
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
4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	1.337.244,88	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	284,75	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	284,75	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>93.647.912,86</b>	<b>100.931.720,92</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Pessoal e encargos	28.470.627,37	25.849.570,12
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
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 previdenciários e assistenciais	129.749,23	124.954,44
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	84.277,83	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	45.471,40	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	16.903.438,70	12.803.222,63
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.343.141,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	374.659,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	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
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	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
Transferências e delegações concedidas	15.748.351,11	25.327.217,19
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	8.720.557,37	0,00

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

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.902.742,92	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.125.050,82	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	5.929.695,72	577.758,03
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	75,01	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	97.213,52	0,00
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
Tributárias	427.935,74	471.933,30
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP	427.935,74	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	180.045,06	163.305,38
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.799,90	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	152.487,12	0,00
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 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: 19/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 12:08:26

\*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