



Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145 01/01/2016 a 31/12/2016

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.047.591,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	552.030,73
IMPOSTOS	364.567,41
TAXAS	18.439,72
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	169.023,60
CONTRIBUIÇÕES	24.454,24
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.454,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	190.324,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190.324,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	366.815,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.716,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.098,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.130.381,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.715,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.115.665,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	214.990,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	214.990,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	568.595,91
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	8.862,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	559.733,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.970.092,67
PESSOAL E ENCARGOS	4.746.227,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.710.449,43
ENCARGOS PATRONAIS	842.854,18
BENEFÍCIOS A PESSOAL	192.923,75
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	103.259,61
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	103.259,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.560.368,10
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.655.744,55
SERVIÇOS	1.904.623,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.031,56
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	18.031,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.298.456,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	662.155,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	298.692,88
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	262.813,96
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.794,42
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	96.252,03
PERDAS COM ALIENAÇÃO	94.762,03
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.490,00
TRIBUTÁRIAS	124.677,11
CONTRIBUIÇÕES	124.677,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.820,00
PREMIAÇÕES	22.820,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	77.499,20



Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145 01/01/2016 a 31/12/2016

b. Notas Explicativas

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 1 ? Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecido pelas NBCASP, e de acordo com o MCASP. As incorporações de ativos se refere a um doação de uma Retro Escavadeira 4X4 doação do PAC II e ainda o lançamento referente a uma aquisição de um terreno para Construção realiza em 2009.

Nota 2 ? Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: reversão de provisões no valor de R\$ 8.862,50, multas e juros de contratos, programas troca troca do Município, restituição determinada pelo TCE.

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 3 ? Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas do Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, os registros correspondentes a perda com alienação de bens patrimoniais, e ainda referente a baixa de equipamentos considerados como sucatas.

Nota 4 ? Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como, premiações de diversas origens, culturais, artísticas e desportivas. Ainda incluem-se nessas premiações, um programas de incentivo a arrecadação no Município ?Nota da Prêmios?.

MATO QUEIMADO , 19 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Nelson Hentz - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

CARLA THOMAS
ContabilistaORLANDO THOMAS
Prefeito Municipal