

61810122868732765

## Demonstração das Variações Patrimoniais

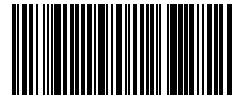
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170 01/01/2018 a 31/12/2018

## a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>208.930.518,36</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>24.048.760,85</b>
IMPOSTOS	21.491.548,52
TAXAS	2.557.212,33
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>1.905.200,20</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.905.200,20
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>	<b>69.788,85</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	69.788,85
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.894.720,92</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.048.481,25
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.843.378,24
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.861,43
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>	<b>136.386.896,09</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.024,44
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	136.334.871,65
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>	<b>29.985.508,07</b>
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.636.317,96
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	28.349.190,11
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.639.643,38</b>
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.639.643,38
<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>221.058.684,45</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>69.086.472,27</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	54.746.513,30
ENCARGOS PATRONAIS	9.086.596,66
BENEFICIOS A PESSOAL	4.073.238,53
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.180.123,78
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.400.754,76</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSOES	0,00



61810122868732765

## Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Valor
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.400.754,76
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>56.455.254,87</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.417.028,52
SERVICOS	44.132.131,51
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.906.094,84
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.055.362,01</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.937.805,31
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.524.928,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.592.628,70
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>26.772.457,99</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.245.171,18
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.978.931,81
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	362.500,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	185.855,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00
<b>DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>	<b>19.459.464,27</b>
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.709.994,22
PERDAS COM ALIENACAO	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.317.600,49
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	9.431.869,56
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>1.922.539,39</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	49.977,02
CONTRIBUICOES	1.872.562,37
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>35.906.378,89</b>
PREMIACOES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00
INCENTIVOS	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.906.378,89
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-12.128.166,09</b>



61810122868732765

**Demonstração das Variações Patrimoniais****b. Notas Explicativas**

NE.01 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, foram efetuados vários ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo. NE.02 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos. NE.03 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 ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, foram efetuados os registros da reavaliação do ativo imobilizado, da depreciação, amortização e exaustão. NE.04 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado negativo da equivalência patrimonial, dividendos.

SÃO GABRIEL , 29 de Janeiro de 2019

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Rossano Dotto Gonçalves - Prefeito Municipal****Responsáveis pela entrega dos documentos**LIDIANE PUNTEL FACCO  
ContabilistaROSSANO DOTTO GONÇALVES  
Prefeito Municipal