



61710113451222213

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE MATA

ORGÃO Nº: 52000

CNPJ: 88485412000100 01/01/2017 a 31/12/2017

a.1 Variações Patrimoniais - Prefeitura

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.333.873,26
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	933.680,11
IMPOSTOS	812.691,51
TAXAS	120.988,60
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	79.839,90
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA	79.839,90
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	154.253,40
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	154.253,40
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	167.208,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	114.826,98
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	42.972,85
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS # FINANCEIRAS	9.408,17
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	13.478.778,04
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	336.176,23
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.110.080,71
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.032.521,10
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
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	316.504,56
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	99.500,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	113.753,93
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	103.250,63
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	203.609,25
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	203.609,25
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.917.586,32
PESSOAL E ENCARGOS	8.596.585,11
REMUNERACAO A PESSOAL	7.132.857,14
ENCARGOS PATRONAIS	1.463.727,97
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSOES	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00



61710113451222213

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE MATA

ORGÃO Nº: 52000

CNPJ: 88485412000100 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Valor
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.204.296,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.155.793,42
SERVICOS	4.048.503,07
DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	977.933,01
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	974.068,31
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	3.864,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.479.575,90
REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.535,56
PERDAS COM ALIENACAO	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.460.040,34
TRIBUTARIAS	659.195,81
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	659.195,81
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDASCMV	0,00
CUSTO DOS PRODUTOSVENDIDOSCPV	0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOSCSP	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
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	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.583.713,06



Demonstração das Variações Patrimoniais

61710113451222213

PM DE MATA

ORGÃO Nº: 52000

CNPJ: 88485412000100 01/01/2017 a 31/12/2017

b. Notas Explicativas

Fonte: Contadoria Municipal

MATA , 19 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Sérgio Roni Bruning - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

TALITA MILITZ
Contabilista

SÉRGIO RONI BRUNING
Prefeito Municipal