

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	670.438,13	701.964,31
Impostos	626.351,50	661.278,53
Taxas	44.086,63	40.685,78
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
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
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	192.062,85	235.149,45
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	15.204,92	38.244,85
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	176.857,93	196.904,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	28.147.482,31	26.173.411,74
Transferências Intragovernamentais	4.201.914,07	3.570.179,29
Transferências Intergovernamentais	23.945.568,24	22.603.232,45
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	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.428.570,52	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	1.428.570,52	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22.538,21	5.926,51
VPA 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	22.538,21	5.926,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	30.461.092,02	27.116.452,01
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	12.895.485,83	11.220.007,43
Remuneração a Pessoal	12.379.502,55	10.953.219,41
Encargos Patronais	515.983,28	266.788,02
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	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
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.673.694,81	11.932.634,20
Uso de Material de Consumo	3.355.863,75	3.602.436,78
Serviços	8.317.831,06	8.330.197,42
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	110.678,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	110.678,50
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
Transferências e Delegações Concedidas	3.918.096,32	3.399.663,69
Transferências Intragovernamentais	3.917.190,07	3.377.550,12
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
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	906,25	22.113,57
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	77.846,12	180.954,71
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	180.954,71
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	77.846,12	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	28.565.123,08	26.843.938,53
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	1.895.968,94	272.513,48

Juscélio Alves Fonseca
PREFEITO
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes
Tesoureiro
CPF: 455.732.125-91

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
NOTA EXPLICATIVA
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO 2016	SALDO 2015
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO TCM	13.112,77	0,00
Receita: 1.9.1.9.48.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	13.112,77	0,00
4.9.9.5.1.01.02.00.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	5.500,00
Lançamento Contábil	Lançamento em 4.9.9.5.1.01.02.00.00.00.00.00	0,00	5.500,00
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZ	9.425,44	426,51
Lançamento Contábil	Lançamento em 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	0,00	426,51
Receita: 1.9.2.2.99.00.01	Restituição do FMS	6.882,86	0,00
Receita: 1.9.2.2.99.52.00	OUT REST - Ressarcimentos_PM	2.417,18	0,00
Receita: 1.9.2.2.99.99.99	REST Diversas	125,40	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VAR PATRIMIS AUMENTATIVAS DECORRS DE FATOS GERADOR	0,00	0,00
Lançamento Contábil	Lançamento em 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00
TOTAL		22.538,21	5.926,51

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO 2016	SALDO 2015
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	739,64	63,32
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS - ISS	1.003,02	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXA PODER DE POLICIA	1.392,41	0,00
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIB	578,34	0,00
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍV ATIVA - IPTU	10.462,10	37.440,16
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.029,41	741,37
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSOS BANCÁRIOS	176.857,93	196.904,60
TOTAL		192.062,85	235.149,45