

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 13 / 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.022.092,67	26.967.939,19	3.1 PESSOAL E ENCARGOS	78.791.457,40	61.691.296,37
4.1.1 Impostos	26.265.652,19	23.084.508,09	3.1.1 Remuneração A Pessoal	61.861.412,24	46.387.156,63
4.1.2 Taxas	1.363.134,15	1.339.790,31	3.1.2 Encargos Patronais	14.877.646,78	13.267.385,73
4.1.3 Contribuição De Melhoria	2.393.306,33	2.543.640,79	3.1.3 Benefícios A Pessoal	2.052.398,38	2.036.754,01
4.2 CONTRIBUIÇÕES	87.757,18	110.775,66	3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.360.260,28	2.636.563,34
4.2.2 Contribuições De Intervenção No Dominio Econômico	87.757,18	110.775,66	3.2.9 Outros Benefícios Previdenciarios E Assistenciais	3.360.260,28	2.636.563,34
4.3 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	783.642,31	336.486,27	3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS DE CAPITAL FIXO	64.225.770,44	60.107.533,77
4.3.3 Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	783.642,31	336.486,27	3.3.1 Uso De Materiais De Consumo	11.597.636,44	9.492.973,03
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.858.133,42	946.415,69	3.3.2 Serviços	50.717.248,14	49.474.534,46
4.4.2 Juros E Encargos De Mora	1.423.823,36	47.095,17	3.3.3 Depreciação, Amortização E Exaustão	1.910.885,86	1.140.026,28
4.4.5 Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	433.273,54	850.488,22	3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.071.335,78	903.097,76
4.4.9 Outras Vpa Financeiras	1.036,52	48.832,30	3.4.1 Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	2.607.727,32	442.176,13
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	138.063.094,10	118.423.569,81	3.4.2 Juros E Encargos De Mora	282.079,08	460.921,63
4.5.1 Transferências Intra Governamentais	12.751.105,85	6.058.089,45	3.4.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.181.529,38	
4.5.2 Transferências Inter Governamentais	125.216.872,98	112.365.480,36	3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.359.272,69	7.047.012,94
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.490.086,65	2.080,67	3.5.1 Transferências Intragovernamentais	12.751.105,85	6.058.089,45
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.538.121,38	4.608.247,67	3.5.3 Transferências A Instituições Privadas	1.608.166,84	988.923,49
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.538.121,38	4.608.247,67	3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.989.008,44	3.299.017,69
			3.6.3 Perdas Involuntárias	4.415.555,57	3.236.441,23
			3.7 TRIBUTÁRIAS (DESPESAS)	1.178.690,30	1.054.034,45
			3.7.2 Contribuições	1.178.690,30	1.054.034,45
			3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.616.463,86	4.502.797,01
			3.9.1 Premiações	33.975,76	10.080,40
			3.9.5 Subvenções Econômicas	2.703.431,14	3.937.067,01
			3.9.7 Vpd De Constituição De Provisões	3.878.977,37	472.580,51
			3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	79,59	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	180.842.927,71	151.395.514,96	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	177.592.259,19	141.281.406,16
Resultado Patrimonial do Período				3.250.668,52	10.114.108,80

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes da Execução Orçamentária	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	7.626.758,63	4.870.539,87
Desincorporação de Passivo	1.436.722,76	876.807,06
Desincorporação de Ativo	68.093,08	760.908,25

=====
== NOTAS EXPLICATIVAS ==
 =====

Variações Patrimoniais Qualitativas

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 13 / 2018

Incorporação de Ativo no Valor de R\$ 7.599.942,33 Refere-se a: R\$ 3.238.260,71 Com Obras e Instalações,
R\$ 2.783.223,17 Com Equipamentos e Materiais Permanente e
R\$ 1.578.458,45 Com Pagamento Precatórios Judiciais de Regime Ordinário
Desincorporação de Passivo no Valor de R\$ 916.077,58 Refere-se a: Baixa Divida Fundada no Exercício com contratos de Empréstimos.
Desincorporação de Ativo no Valor de R\$ 68.093,08 Refere-se a: R\$ 67.075,18 Baixa por Alienação de Bens Imóveis do Patrimonio no Exercício e
R\$ 1.017,90 Amortização de Empréstimos com Casas Populares.

Variações Patrimoniais Aumentativas

4.4.9 Outras VPA Financeiras no Valor de R\$ 1.036,52 Refere-se a: R\$ 1.017,90 Amortização de Empréstimos com Casas Populares e
R\$ 18,62 com Resgate de Títulos da Dívida Agrária
4.6.4 Ganhos Com Desincorporação De Passivos no Valor de R\$ 77.915,70 Refere-se a: R\$ 3.927,13 Cancelamento de RAP Processados Exercicios Anteriores e
R\$ 73.988,57 Baixa Para Regularização de Saldo Divida Com CEF

Desenvolve SP

4.9.9 VPA Decorrentes de Fatos Geradores Diversos no Valor de R\$ 4.110.664,11 Refere-se a:
R\$ 255.534,35 Arrecadação de Receitas Diversas na Execução do Exercício Conforme Balancete.
R\$ 24,10 Regularização de Saldo Credor da Ficha Extra 903 - Inss Prestadores de Serviços.
R\$ 150,42 Regularização de Saldo Credor da Ficha Extra 931 - Honorarios Advocaticios.
R\$ 3.722,18 Cancelamento de Saldo Credor da Ficha Extra 906 - Seguro de Vida Sul América.
R\$ 3.577.924,68 Baixa Pelo Pagamento da Divida Fundada com Precatórios em Regime Especial Conforme Relatório do Tribunal de Justiça.
R\$ 273.107,38 Baixa Pelo Pagamento da Divida Fundada com Precatórios em Regime Ordinário Conforme Ofício Judicial.
R\$ 201,00 Atualização do aumento do Capital da CODESAN conf. LEI Complementar 650 de 07/12/2017.

Variações Patrimoniais Diminutivas

3.6.3 Perdas Involuntárias no Valor de R\$ 4.405.000,71 Refere-se a:
R\$ 2.030,00 Baixa de Bens Móveis do patrimônio Por Transferencias e Furto no exercicio,
R\$ 522.021,62 Perdas Para Regularização de Saldo do Patrimonio de Bens Móveis e
R\$ 3.880.949,09 Perdas Para Regularização de Saldo do Patrimonio de Bens Imóveis no Exercício.
3.9.7 Vpd De Outras Provisões no valor de R\$ 362.641,50 refere-se a:
R\$ 323.689,92 Pagamentos com Sentenças Judicias no Exercício.
R\$ 20,30 Cancelamento Saldo Devedor Ficha Extra 983 - Banco do Povo a Compensar
R\$ 31.572,82 Cancelamento Saldo Devedor Ficha Extra 981 - Custos Processuais a Compensar
R\$ 6.910,16 Cancelamento Saldo Devedor Ficha Extra 943 - INSS Vencimentos e Vantagens Servidores
R\$ 448,30 Regularização Saldo Credor Ficha Extra 931 - Honorários Advocáticos

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno