

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Exercício: 2018 Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	3.522.373,94	1.394.068,59
Contribuições Sociais	3.522.373,94	1.394.068,59
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	673.115,99	917.766,52
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	673.115,99	917.766,52
Transferências e Delegações Recebidas	158.130,03	153.597,10
Transferências Intragovernamentais	158.130,03	153.597,10
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	144.879,62	221.464,63
Ganhos com Incorporação de Ativos	144.879,62	221.464,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	616.179,33	11.517.334,59
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	610.380,46	11.513.445,62
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.798,87	3.888,97
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	5.114.678,91	14.204.231,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	100.367,30	70.513,00
Remuneração a Pessoal	95.490,05	68.769,20
Encargos Patronais	4.877,25	1.743,80
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.362.424,28	964.250,07
Aposentadorias e Reformas	595.940,24	318.837,18
Pensões	29.618,42	29.082,22
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	736.865,62	616.330,67
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	162.793,05	151.100,54
Serviços	162.793,05	151.100,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	92,74	
Juros e Encargos de Mora	92,74	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.988.144,70	36.319.816,08
Constituição de Provisões	2.968.239,81	36.189.816,08
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	19.904,89	130.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	4.613.822,07	37.505.679,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	500.856,84	-23.301.448,26

Balanco elaborado conforme portaria STN

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2018

EDIVALDO DE MENEZES	EDVALDO ARAUJO DA SILVA
PRESIDENTE	CRC 002976/O-0 CONTADOR

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

1) VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1.1 CONTRIBUIÇÕES

- **Contribuições Sociais – Valor Total de R\$ 3.522.373,94** - Sendo estas referentes às contribuições dos servidores R\$ 1.312.005,74, contribuições patronais servidores ativo Civil R\$ 1.218.430,93 e valores a receber referente a obrigações patronais parceladas R\$ 991.937,27

1.2 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

- **Transferências Intragovernamentais – Valor Total de R\$ 158.130,03** – Sendo estas decorrentes de Suprimento financeiro repasse Municipal – Aporte.

1.3 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

- **Ganhos com Incorporação de Ativos – Valor Total de R\$ 144.879,62** – Sendo este referente a inscrição de ativo não Financeiro ou seja atualização de parcelamento com Executivo Municipal.

1.4 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas – Valor Total de R\$ 5.798,87** – Sendo estas referente a cancelamento de restos a pagar.

2) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- **Diversas Variações Patrimoniais Diminutiva – Valor Total de R\$ 19.904,89** – Sendo estas referentes a pagamento com restituições de pagamentos de valores descontados a maior do servidor.

3) RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO

- **Resultado do Exercício – Valor de R\$ 500.856,84** - Compreende o saldo da apuração de demonstração da variação patrimonial, sendo este valor incorporado no Patrimônio Líquido da entidade (Anexo 14 - Balanço Patrimonial – mês 12) na conta “resultado não encerrado do exercício”, que posteriormente será incorporado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial (encerrado) na conta “superávits ou déficits acumulados”.

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC-RO 002976/O-0
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE