

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 1.714,89 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.101,48 1.714,89 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.101,48 3.709.901,38 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 3.300.981,34 3.709.901,38 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.269.132,87 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31.848,47 0,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 170.402,04 0,00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 170.402,04 304,77 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 304,77 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 3.472.484,86 3.711.921,04 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 243.419,74 0,00 3.711.921,04 TOTAL 3.715.904,60 2.411.579,22 PESSOAL E ENCARGOS 2.393.851,66 2.030.396,25 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.953.953,93 332.032,14 ENCARGOS PATRONAIS 364.142,89 22.344,99 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 26.805,84 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 75.754,84 584.853,08 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 689.186,75 1.814,40 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 195.826,72 517.307,36 SERVIÇOS 482.664,65 65.731,32 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 10.695,38 27.360,91 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 551.660,67 24.110,91 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 418,67 3.250,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 551.242,00 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.744,09 0,00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 1.744,09 29.447,76 TRIBUTÁRIAS 31.553,51 16.922,62 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 12.525,14 CONTRIBUIÇÕES 31.553,51 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 47.907,92 0,00 PREMIAÇÕES 47.907,92 TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 3.715.904,60 3.053.240,97 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 0,00 658.680,07 3.711.921,04 TOTAL 3.715.904,60 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2017) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC INCORPORAÇÃO DE ATIVO 8.721,60 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 8.721,60 Dezembro(31/12/2017) 3 of 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)16 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA). Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS a) O valor de R\$ 1.101,48 refere-se a remuneração de depósitos bancários. b) O valor de R\$ 3.300.981,34, refere-se aos repasses recebidos de recursos ordinários. c) O valor de R\$ 170.402,04, refere-se a incorporação de bens móveis de outras unidades. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS a) O valor de R\$2.393.851,66 refere-se as despesas liquidadas com pessoal e encargos sociais. USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO a) Os valores apresentados somam o total de R\$ 689.186,75 , a que se referem a uso de material de consumo( R\$195.826,72) e Serviços (R\$ 482.664,65), o valor de R\$ 10.695,38,refere-se a despesas com depreciação de bens móveis. TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS Dezembro(31/12/2017) 4 of 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA a) O valor de R\$ 418,67 refere-se as baixa por transferencia de bens móveis para central de bens da Secretaria e Finanças e Gestão. b) O valor de R\$551.242, refere-se baixa de prestação de contas de convênios. DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO a) O valor de R\$ 1.744,09 refere-se a baixa de bens móveis. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS c) O valor de R\$ 47.907,92, refere-se a despesas com premiações realizadas pela Fundação de Esportes de Corumbá..