

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:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 16.373,25 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 13.933,99 16.373,25 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13.933,99 1.615.488,23 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 2.407.744,05 1.615.488,23 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.407.744,05 0,00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 156.697,32 0,00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 156.697,32 43,66 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 43,66 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 2.578.375,36 1.631.905,14 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 249.275,55 1.881.180,69 TOTAL 2.578.375,36 1.132.623,98 PESSOAL E ENCARGOS 1.773.891,00 913.052,79 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.478.767,69 178.383,19 ENCARGOS PATRONAIS 275.893,48 12.240,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 28.948,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 19.229,83 433.226,79 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 461.765,05 32.089,35 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 24.492,28 362.132,68 SERVIÇOS 432.893,73 39.004,76 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 4.379,04 307.602,83 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 9.835,52 307.602,83 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 9.835,52 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0,00 7.727,09 TRIBUTÁRIAS 15.370,93 2.098,34 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 5.628,75 CONTRIBUIÇÕES 15.370,93 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.033,12 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.033,12 TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 2.261.895,62 1.881.180,69 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 316.479,74 0,00 1.881.180,69 TOTAL 2.578.375,36 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:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL INCORPORAÇÃO DE ATIVO 3.766,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 3.766,00 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\$ 13.933,99 refere-se a remuneração de depósitos bancários. b) O valor de R\$ 2.407.744,05 refere-se aos repasses recebidos de recursos ordinários. c) O valor de R\$ 156.697,32- refere-se a incorporação de bens móveis de outras unidades. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS a) O valor de R\$ 1.773.891,00 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\$ 461.765,05 , a que se referem a uso de material de consumo( R\$24.492,28) e Serviços (R\$ 432.893,73), o valor de R\$4.379,04 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\$ 9.835,52 refere-se as baixa por transferencia de bens móveis para central de bens da Secretaria e Finanças e Gestão. b) O valor de R\$ 15.370,93, refere-se liquidações de despesas com PASEP/SRF. c) O valor de R\$ 1.033,12, refere-se a pagamento com indenização a servidores.