

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS C O N S O L I D A D O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Página 1 de 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Portaria STN nº 700/2014 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Exercício Atual Exercício Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 63.711.869,26 69.571.136,26 57.411.743,06 7.148.094,42 5.011.298,78 Impostos 59.188.565,78 Taxas 4.523.303,48 Contribuições de Melhoria Contribuições 47.508.943,67 33.691.727,65 Contribuições Sociais 41.907.105,34 33.691.727,65 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública 5.601.838,33 Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 2.922.776,59 2.570.556,69 Venda de Mercadorias Venda de Produtos Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 2.922.776,59 2.570.556,69 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 37.354.800,71 14.138.539,80 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Juros e Encargos de Mora 1.152.861,92 1.852.049,30 Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Obtidos Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 36.201.938,79 12.286.490,50 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras Transferências e Delegações Recebidas 632.424.578,11 537.627.805,20 Transferências Intragovernamentais 295.369.381,47 251.538.159,09 Transferências Intergovernamentais 283.416.248,11 286.004.988,38 Transferências das Instituições Privadas 50.000,00 50.000,00 Transferências das Instituições Multigovernamentais 53.566.155,43 Transferências de Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada de Entes Transferências de Pessoas Físicas 22.793,10 34.657,73 Outras Transferências e Delegações Recebidas Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos 3.902.270,47 321.367,92 3.538.985,57 41.916,98 Reavaliação de Ativos Ganhos de Alienação Ganhos com Incorporação de Ativos Ganhos com Desincorporação de Passivos Reversão de Redução ao Valor Recuperável Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 292.101.097,64 7.718.794,95 Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar Resultado Positivo de Participações Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 286.924.895,85 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 5.176.201,79 7.718.794,95 Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 1.076.024.065,98 669.220.831,02 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS C O N S O L I D A D O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Página 2 de 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Portaria STN nº 700/2014 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Nota Exercício Atual Exercício Anterior Pessoal e Encargos 226.172.201,95 214.166.619,02 176.338.062,22 28.281.938,65 5.926.109,81 3.620.508,34 Remuneração a Pessoal 179.833.515,30 Encargos Patronais 34.624.262,25 Benefícios a Pessoal 5.569.041,35 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 6.145.383,05 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 25.977.889,98 21.846.735,40 Aposentadorias e Reformas 20.782.236,73 18.537.529,27 Pensões 3.662.129,73 3.269.003,19 Benefícios de Prestação Continuada Benefícios Eventuais 684.754,54 Políticas Públicas de Transferência de Renda 758.584,97 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 90.184,01 40.202,94 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 133.058.712,20 94.207.328,20 Uso de Material de Consumo 14.399.324,61 11.743.983,39 Serviços 104.475.675,73 81.204.943,42 Depreciação, Amortização e Exaustão 14.183.711,86 1.258.401,39 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 1.801.992,39 1.865.394,59 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 324.097,84 665.566,61 Juros e Encargos de Mora 401.273,62 Variações Monetárias e Cambiais 1.076.620,93 1.199.827,98 Descontos Financeiros Concedidos Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras Transferências e Delegações Concedidas 321.693.120,14 282.797.452,35 Transferências Intragovernamentais 295.588.826,96 253.494.897,73 Transferências Intergovernamentais 1.046.666,53 Transferências a Instituições Privadas 26.082.453,02 28.235.997,76 Transferências a Instituições Multigovernamentais Transferências a Consórcios Públicos 21.840,16 19.890,33 Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada a Entes Outras Transferências e Delegações Concedidas Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 47.799,98 2.380.716,79 497.839,62 1.561.509,25 321.367,92 Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas Perdas com Alienação Perdas Involuntárias 47.799,98 Incorporação de Passivos Desincorporação de Ativos Tributárias 3.901.012,60 3.164.644,50 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.321.737,04 37.851,86 Contribuições 2.579.275,56 3.126.792,64 Custos com Tributos Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados Custo das Mercadorias Vendidas Custo dos Produtos Vendidos Custo dos Serviços Prestados Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 22.054.268,85 60.505.888,72 Premiações 141.303,57 135.726,00 Resultado Negativo de Participações Incentivos 780.345,45 Subvenções Econômicas Participações e Contribuições Constituição de Provisões Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 21.912.965,28 53.027.734,52 6.562.082,75 Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) 734.706.998,09 680.934.779,57 Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II) 341.317.067,89 -11.713.948,55 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS C O N S O L I D A D O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Página 3 de 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Portaria STN nº 700/2014