

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Página 1 de 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Portaria STN nº 700/2014 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Exercício Exercício Atual Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuições de Melhoria Contribuições Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos Venda de Mercadorias Venda de Produtos Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.070,84 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Juros e Encargos de Mora Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Obtidos Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.070,84 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras Transferências e Delegações Recebidas 26.541.336,42 Transferências Intragovernamentais 26.541.336,42 Transferências Intergovernamentais Transferências das Instituições Privadas Transferências das Instituições Multigovernamentais Transferências de Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada de Entes Transferências de Pessoas Físicas Outras Transferências e Delegações Recebidas Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos 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 229.920,85 Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar Resultado Positivo de Participações Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 229.920,85 Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 26.772.328,11 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 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 19.664.506,31 Remuneração a Pessoal 15.991.683,33 Encargos Patronais 2.890.609,59 Benefícios a Pessoal 441.768,00 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 340.445,39 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 10.567,59 Aposentadorias e Reformas Pensões Benefícios de Prestação Continuada Benefícios Eventuais 8.010,80 Políticas Públicas de Transferência de Renda 2.556,79 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 5.491.000,93 Uso de Material de Consumo 775.472,83 Serviços 4.389.579,46 Depreciação, Amortização de Exaustão 325.948,64 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Juros e Encargos de Mora Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Concedidos Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras Transferências e Delegações Concedidas 493.536,67 Transferências Intragovernamentais 269.358,95 Transferências Intergovernamentais Transferências a Instituições Privadas 202.337,56 Transferências a Instituições Multigovernamentais Transferências a Consórcios Públicos 21.840,16 Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada a Entes Outras Transferências e Delegações Concedidas Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 2.995,20 Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas Perdas com Alienação Perdas Involuntárias 2.995,20 Incorporação de Passivos Desincorporação de Ativos Tributárias 6.136,30 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.136,30 Contribuições 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 Premiações Resultado Negativo de Participações Incentivos Subvenções Econômicas Participações e Contribuições Constituição de Provisões Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) 25.668.743,00 Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II) 1.103.585,11 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Página 3 de 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Portaria STN nº 700/2014