



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	73.438.580,84	63.120.247,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.600.408,77	5.036.714,56
IMPOSTOS	4.754.568,25	4.240.911,06
TAXAS	821.706,81	795.803,50
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.133,71	
CONTRIBUIÇÕES	5.247.891,63	4.212.209,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.824.989,82	3.420.576,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.422.901,81	791.632,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.602.845,83	1.647.147,34
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.602.845,83	1.647.147,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.628.819,79	4.316.290,52
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.339.874,35	1.010.967,55
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.288.945,44	3.305.322,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.720.680,47	47.603.129,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.717.483,72	8.886.131,95
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	37.620.072,55	32.833.061,99
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.383.124,20	5.881.252,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		2.682,54
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	384.944,87	36.620,07
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	82.459,58	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		36.620,07
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	302.485,29	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252.989,48	268.136,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	68.827,51	123.038,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	184.161,97	145.097,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.190.529,50	63.244.697,82
PESSOAL E ENCARGOS	25.361.471,24	26.879.383,47
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.469.807,32	19.516.051,17
ENCARGOS PATRONAIS	4.582.986,08	4.784.356,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	308.677,84	2.569.447,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.528,51
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.926.072,19	2.558.818,79
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.343.430,33	2.013.856,87
PENSOES	479.999,97	452.290,97
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102.641,89	92.670,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.525.956,64	10.873.806,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.006.760,68	3.575.188,34
SERVÍCIOS	9.779.649,45	6.569.787,19
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.739.546,51	728.831,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.371.519,38	640.845,95
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	608.057,01	261.342,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.724,84	484,31
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	315,13	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	761.422,40	379.019,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.233.819,20	15.829.688,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.709.560,36	8.844.023,84
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	5.015.711,66	4.774.458,03
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.918.547,18	1.712.368,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	590.000,00	498.837,80
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	600.294,39	1.912.932,40
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	451.274,35	1.843.422,72
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS	4.970,39	48.035,40
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	144.049,65	21.474,28
TRIBUTARIAS	710.593,99	569.835,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.346,50	21.172,57
CONTRIBUIÇÕES	657.247,49	548.662,84
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.460.802,47	3.979.386,68
PREMIACOES	30.350,00	
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	7.162.450,12	3.422.479,71
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	268.002,35	556.906,97
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.248.051,34	(124.450,29)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Q UALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.808.774,07	1.658.058,94
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	249.996,60	314.130,43
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Notas Explicativas:

1 - Este demonstrativo evidencia as variações patrimoniais aumentativas no valor de R\$ 73.438.580,84 e as variações patrimoniais diminutivas no valor de R\$ 71.190.529,50, sendo que a diferença gerou um superávit patrimonial no valor de R\$ 2.248.051,34;

2 - Nas Variações Patrimoniais Qualitativas ocorreu a Incorporação de Ativo, no valor de R\$ 3.808.774,07, resultado dos investimentos em obras e equipamentos e material permanente das Unidades Gestoras Prefeitura (2.534.878,55), Fundo Municipal de Saúde (1.184.750,69), Instituto de Previdência (6.685,25), SAAE (82.459,58), bem como, a Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 249.996,60, correspondente ao pagamento de dívidas parceladas da Unidade Gestora Prefeitura Municipal, junto ao INSS (53.181,72), IPASIC (165.239,55), Secretaria da Receita Federal Pasep parcelado (31.575,33);

3 - Do resultado patrimonial do município no valor de R\$ 2.248.051,34, têm-se abaixo o resultado de cada unidade gestora:

- Prefeitura Municipal de Iconha, superávit patrimonial de R\$ 4.376.261,39;
- Fundo Municipal de Saúde, superávit patrimonial de R\$ 1.785.004,68;
- Instituto de Previdência dos Servidores do Mun. de Iconha, déficit patrimonial de R\$ 3.801.155,25;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto, déficit patrimonial de R\$ 21.360,19;
- Câmara Municipal de Iconha, déficit patrimonial de R\$ 90.699,29.

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO SOARES LOPES
CONTADOR CRC-ES 7547/O