



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	392.751.173,29	315.972.389,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	177.214.027,25	161.118.721,07
IMPOSTOS	163.023.828,43	150.488.375,84
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	145.431.707,48	130.653.338,72
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	145.431.707,48	130.653.338,72
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	105.820.821,95	95.577.256,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	15.411.913,75	12.894.233,37
IR - PESSOAS FISICAS	0,00	12.586.207,67
IR - PESSOAS JURIDICAS	15.411.913,75	308.025,70
ITBI	24.198.971,78	22.181.849,20
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	17.584.602,98	19.835.037,12
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	17.584.602,98	19.835.037,12
ISS	17.584.602,98	19.835.037,12
OUTROS IMPOSTOS	7.517,97	0,00
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	7.517,97	0,00
TAXAS	14.190.198,82	10.630.345,23
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	12.676.208,50	5.193.849,83
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLI	12.676.208,50	5.193.849,83
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	444.197,58	492.865,31
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	444.197,58	492.865,31
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	175.274,38	135.695,41
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	12.056.736,54	4.565.289,11
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	12.056.736,54	4.565.289,11
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.513.990,32	5.436.495,40
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	1.513.990,32	5.436.495,40
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	304.314,82	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.209.675,50	5.436.495,40
CONTRIBUIÇÕES	8.205.104,79	8.981.949,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.540,00	82.824,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	23.540,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	23.540,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	23.540,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	82.824,14
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.824,14
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.181.564,79	8.899.125,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSOLIDAÇÃO	8.181.564,79	8.899.125,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.181.564,79	8.899.125,52
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	611.352,12	8.240,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	611.352,12	8.240,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	611.352,12	8.240,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	611.352,12	8.240,68
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	8.240,68
CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	83.247,25	0,00
SERVICOS DE TRANSPORTE	197.273,70	0,00
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	330.831,17	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.667.407,38	3.889.021,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	878.377,88	903.215,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	878.154,66	903.215,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	878.154,66	903.215,15
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE	0,00	698.940,09
MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	75.937,86
MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	2.554,78
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	702.896,07	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	13.601,44	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	86.320,14	0,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	2.850,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	72.486,75	125.782,42



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	223,22	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	223,22	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.011,84	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.011,84	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDA	35.011,84	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	35.011,84	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	2.754.017,66	2.985.806,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.754.017,66	2.985.806,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	2.754.017,66	2.985.806,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	161.282.760,41	136.439.043,57
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.957.532,48	176.676,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	5.957.532,48	176.676,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	5.957.532,48	176.676,08
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN	5.780.000,00	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	5.780.000,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	177.532,48	176.676,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	122.379.792,15	135.905.636,56
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	115.337.078,37	98.340.133,86
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	88.710.120,27	73.219.605,41
COTA-PARTE FPM	23.452.339,86	24.220.898,03
COTA-PARTE ITR	22.329,43	21.966,42
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	49.973.762,95	37.264.905,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.986.528,91	5.584.058,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	515.170,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	6.657.088,31	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	91.668,48	89.701,68
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	11.231,93	6.038.075,46
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	26.626.958,10	25.120.528,45
COTA-PARTE ICMS	19.663.149,12	18.372.117,75
COTA-PARTE IPVA	4.983.337,12	4.685.653,87
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	141.597,31	125.719,80
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	126.918,96	92.075,19
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	96.646,95	5.240,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	225.730,75	797.441,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.389.577,89	1.042.280,29
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	29.128.633,26
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	29.128.633,26
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.042.713,78	8.436.869,44
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	1.204.837,74	1.335.214,93
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.204.837,74	1.335.214,93
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	5.837.876,04	7.101.654,51
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.837.876,04	7.101.654,51
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	150,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	150,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	150,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	32.493.267,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	32.493.267,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	32.493.267,54	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	452.018,24	356.730,93
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON	452.018,24	356.730,93
DOAÇÕES RECEBIDAS	452.018,24	356.730,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.567,81	1.734.543,01
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.486.481,38
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.486.481,38
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLI	0,00	1.486.481,38
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.567,81	248.061,63
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	4.567,81	248.061,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.765.953,53	3.800.870,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	605.357,22	788.576,52



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	605.357,22	788.576,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	605.357,22	788.576,52
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	37.135.456,67	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	37.135.456,67	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	37.135.456,67	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	37.135.456,67	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.025.139,64	3.012.293,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.988.613,10	2.782.066,59
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	3.988.613,10	2.782.066,59
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	12.877,15	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.696.822,38	2.376.149,11
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	127.203,63	222.712,82
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	151.709,94	183.204,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.438,92	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.438,92	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	33.438,92	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.087,62	230.227,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.087,62	230.227,30
PRODUTO DEPOSITO ABANDONADO (DINHEIRO, OBJETO, VAL	0,00	4.500,00
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	3.087,62	225.727,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	363.618.464,11	440.361.301,43
PESSOAL E ENCARGOS	171.540.130,90	162.002.281,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.451.971,46	124.853.037,34
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	124.873.919,16	123.767.788,52
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	124.873.919,16	123.767.788,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	116.584.373,17	116.813.565,36
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.708.498,59	78.606.702,08
ABONO DE PERMANÊNCIA	311.232,39	301.474,81
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.413,11	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	820.999,59	1.040.083,53
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.440,80	106.900,54
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.890.390,80	8.340.366,06
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.306.108,16	20.599.236,43
13º SALÁRIO	8.862.565,51	7.799.612,82
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	648.503,68	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	3.220,54	19.189,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	5.843.301,62	6.954.223,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.725,49	664.699,57
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	5.836.576,13	6.289.523,59
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.446.244,37	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	8.578.052,30	1.085.248,82
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	8.578.052,30	1.085.248,82
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.578.052,30	1.085.248,82
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	799.113,17	671.827,58
OBRIGACOES PATRONAIS	1.923.103,74	286.156,29
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	5.855.835,39	127.264,95
ENCARGOS PATRONAIS	24.927.552,39	23.456.054,96
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	22.778.716,42	21.048.559,52
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	22.778.716,42	21.048.559,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.707.106,03	20.944.447,82
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	19.838,69
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	71.610,39	84.273,01
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	2.083.500,84	2.332.783,41
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.332.783,41
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	0,00	2.332.783,41
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	2.083.500,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	2.083.500,84	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	65.335,13	74.712,03
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	65.335,13	74.712,03



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

FGTS	65.335,13	74.712,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.959.394,18	12.643.371,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	12.959.394,18	12.643.371,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	12.959.394,18	12.643.371,54
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.967.954,39	8.394.652,23
AUXÍLIO TRANSPORTE	3.991.439,79	4.248.719,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	201.212,87	1.049.817,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.643,38	1.013.937,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	165.643,38	1.013.937,24
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	165.643,38	1.013.937,24
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON	35.569,49	35.880,47
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON	35.569,49	35.880,47
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	125.802.174,44	160.451.449,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.679.073,39	8.679.330,88
CONSUMO DE MATERIAL	8.000.224,29	6.250.484,24
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	8.000.224,29	6.250.484,24
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000.224,29	6.250.484,24
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.678.849,10	2.428.846,64
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	2.678.849,10	2.428.846,64
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.678.849,10	2.428.846,64
SERVIÇOS	109.997.232,19	146.986.577,14
DIÁRIAS	0,00	9.297,72
DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.297,72
DIÁRIAS – COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	7.150,00
DIÁRIAS – COLABORADORES EVENTUAIS – NO PAÍS	0,00	7.150,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.147,72
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.383.171,27	2.048.064,41
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	1.383.171,27	2.048.064,41
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	202.000,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	202.000,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.320,70	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.533,32	0,00
ESTAGIÁRIOS	428.917,20	438.307,65
LOCAÇÕES	849.507,09	969.926,43
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	849.507,09	969.926,43
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.368,51	26.667,31
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	67.524,45	411.163,02
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	103.350.079,29	122.454.573,09
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	103.350.079,29	122.454.573,09
PERÍCIAS	10.000,00	0,00
PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	10.000,00	0,00
COMUNICAÇÃO	1.447.738,30	1.505.441,52
TELECOMUNICAÇÕES	1.066.756,20	1.097.786,43
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	380.982,10	407.655,09
PUBLICIDADE	1.148.780,36	760.358,62
PUBLICIDADE LEGAL	1.148.780,36	760.358,62
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.033.473,83	30.345.026,58
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.379.184,15	29.886.732,90
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	147.169,96	142.149,03
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	249.327,36	249.909,36
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	215.565,36	34.572,29
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.800,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	42.227,00	26.863,00
SERVIÇOS DE APOIO	32.174.258,19	26.496.446,84
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.174.258,19	26.496.446,84
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	9.430.674,03	10.731.090,85
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.820.729,02	1.441.919,40
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.609.945,01	9.289.171,45
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.123.646,23	8.849.766,22
LOCAÇÕES	6.084.307,70	6.031.360,50



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	722.954,99	723.771,38
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	722.810,25	950.069,91
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.357.578,46	1.986.528,41
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN	2.280.964,00	2.370.990,80
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.737.584,65	2.412.240,69
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	1.737.584,65	2.412.240,69
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.800,00	0,00
CONDOMÍNIOS	15.851,65	16.889,65
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	431.350,36
DIREITOS AUTORAIS	0,00	3.000,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	17.540,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	60.082,20	522.271,00
HOSPEDAGENS	22.021,10	76.595,32
SEGUROS EM GERAL	242.077,33	217.741,98
SELEÇÃO E TREINAMENTO	53.572,60	161.650,00
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	17.280.231,98	2.825.891,92
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.323.493,34	878.476,51
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	3.280,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.736,85
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	48.372,02	5.548,85
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	187.885,28	28.485,20
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20.066,66	9.972,35
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.852.906,69	2.578.014,85
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	894.512,47
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.447,46	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	2.810.459,23	1.683.502,38
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.047.975,15	27.509.676,43
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	5.263.981,63	22.474.641,92
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	5.263.981,63	22.474.641,92
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.125.868,86	4.785.541,74
DEPRECIAÇÃO	5.125.868,86	4.785.541,74
DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	5.125.868,86	4.785.541,74
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.125.868,86	4.785.541,74
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.125.868,86	4.785.541,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.402.068,37	7.569.345,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	6.526.808,56	5.037.199,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.526.808,56	2.287.610,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – CO	476.659,07	581.580,33
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FIN	281.738,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	194.921,01	581.580,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – IN	5.692.893,94	1.706.030,01
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	5.692.893,94	1.706.030,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – IN	357.255,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	357.255,55	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	2.749.589,17
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	2.749.589,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.320,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	0,00	1.320,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	0,00	1.320,46
JUROS DE MORA	0,00	1.320,46
JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	1.320,46
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	823.159,79	2.530.825,57
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	814.924,42	2.530.825,57
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	814.924,42	2.530.825,57
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	814.924,42	2.530.825,57
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.235,37	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – INTER OFS	8.235,37	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.235,37	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	8.235,37	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC	52.100,02	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	52.100,02	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	52.100,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.753.773,16	15.733.966,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.892.815,87	12.686.666,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	13.740.875,39	12.686.666,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	13.740.875,39	12.686.666,67
REPASSE CONCEDIDO	13.740.875,39	12.686.666,67
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	8.151.940,48	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	8.151.940,48	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.151.940,48	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	8.151.940,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	183.503,18	197.063,86
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	183.503,18	197.063,86
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	183.503,18	170.063,86
CONTRIBUIÇÕES	183.503,18	170.063,86
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – MUNICÍPI	0,00	27.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.677.454,11	2.850.235,71
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.677.454,11	2.850.235,71
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.677.454,11	2.850.235,71
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.677.454,11	2.850.235,71
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	28.397.138,70	41.209.575,26
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	3.713,45	40.960.387,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	3.713,45	40.960.387,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	3.713,45	40.960.255,76
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	40.960.255,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	17.706.467,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00	881.151,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - JUROS	0,00	22.372.635,95
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.713,45	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCI	3.217,34	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	242,94	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - ATUALI	253,17	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	132,01
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	132,01
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	132,01
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	66.794,65	249.187,49
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	66.794,65	249.187,49
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃ	66.794,65	249.187,49
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	66.794,65	249.187,49
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	0,00	12.567,12
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	228.662,02
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.880,00	1.003,36
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	3.111,50	6.954,99
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	60.803,15	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.326.630,60	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.326.630,60	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.326.630,60	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	8.243.615,99	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	15.000.423,53	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - ATUALIZAÇÃ	5.082.591,08	0,00
TRIBUTARIAS	3.391.280,89	3.341.929,54
CONTRIBUIÇÕES	3.391.280,89	3.341.929,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.391.280,89	3.341.929,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	3.391.280,89	3.341.929,54
PIS/PASEP – CONSOLIDAÇÃO	3.391.280,89	3.341.929,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.331.897,65	50.052.753,54
PREMIAÇÕES	31.446,60	2.815,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS	31.446,60	2.815,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS – CONSOLIDAÇÃO	31.446,60	2.815,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	40.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.000,00
OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	40.000,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	49.120.803,93
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	49.120.803,93
VPD DE OUTRAS PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.120.803,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.300.451,05	889.134,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.015.248,60	525.921,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.015.248,60	525.921,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	285.202,45	363.212,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	285.202,45	363.212,77
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	285.202,45	363.212,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	29.132.709,18	(124.388.911,62)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	18.508.122,80	57.942.100,75
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	12.185.995,22	34.877.740,30
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	4.250.634,34	6.434.504,91
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.071.493,24	16.629.855,54
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

ENG.º CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR - CRC 069330/O-2