

P. M. de Bom Retiro do Sul
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2015

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.759.337,52	2.195.613,99
IMPOSTOS	2.206.508,99	1.983.105,25
TAXAS	246.359,77	185.364,68
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	306.468,76	27.144,06
CONTRIBUICOES	372.409,68	228.753,62
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		2.052,36
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	372.409,68	226.701,26
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	65.046,08	40.922,72
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	65.046,08	40.922,72
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	303.915,99	261.299,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.096,36
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEI	303.915,99	251.202,91
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	23.838.528,27	32.446.787,14
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.016.305,25	918.110,38
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.101.847,95	26.072.191,18
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	1.274,00	10.450,26
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.719.101,07	5.446.035,32
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	2.970.021,66	1.982.803,13
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.297.953,82	713.546,57
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.672.067,84	1.269.256,56
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.546,35	36.647,62
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.546,35	36.647,62
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	30.433.805,55	37.192.827,49
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	14.279.341,14	13.090.530,56
REMUNERACAO A PESSOAL	11.023.818,35	10.330.404,08
ENCARGOS PATRONAIS	2.552.588,60	2.138.033,31
BENEFICIOS A PESSOAL	702.934,19	622.093,17
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.275.480,60	7.747.761,72
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.848.385,96	2.639.749,55
SERVICOS	5.427.094,64	5.108.012,17
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	531.408,45	660.039,22
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	531.408,45	639.112,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA		653,56
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		18.656,14
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.617,45
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.673.407,69	1.711.694,57
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.013.554,72	918.110,38
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	117.463,97	348.964,18
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	542.389,00	444.620,01
DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.072.543,79	536,81
REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	256.403,25	536,81
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	816.140,54	
TRIBUTARIAS	263.254,52	293.908,12
CONTRIBUICOES	263.254,52	293.908,12

P. M. de Bom Retiro do Sul
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2015

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.429,20	15.035,10
PREMIACOES	14.429,20	12.871,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.164,10
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	26.109.865,39	23.519.506,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)	4.323.940,16	13.673.321,39

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Decorrentes Da Execucao Orcamentaria

Incorporação de Ativos	47.592.227,69	55.801.143,56
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		5.138,41
MULTAS E JUROS SOBRE ISS		1.950,77
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		345,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI		2.662,16
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.883,73	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		251.202,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	169.595,57	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	129.436,69	
REPASSE RECEBIDO	1.016.305,25	918.110,38
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	640,00	
COTA-PARTE FPM	8.571.331,96	8.059.244,15
COTA-PARTE ITR	21.670,14	19.316,83
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	96.117,89	125.661,18
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	841.867,68	457.951,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	149.315,87	194.688,21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	779.161,09	734.456,81
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	41.092,68	35.848,78
AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	30.065,60	34.531,52
FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal n° 12.859/2013)	371.451,27	516.566,50
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00	
(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.698.548,24-	
COTA-PARTE DO ICMS	5.265.429,38	5.156.889,76
COTA-PARTE DO IPVA	1.029.035,17	883.034,02
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	101.415,00	92.646,23
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	7.846,58	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	178.827,30	131.847,88
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	763,24	2.108,35
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	133.373,80	197.199,61
(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.288.129,47-	2.849.393,81-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.409.121,01	12.229.594,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		2.500,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.274,00	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT		7.950,26
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.719.101,07	5.446.035,32
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		8.376,38-

P. M. de Bom Retiro do Sul
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercício de 2015

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	586.694,01	583.064,64
CREDITO EMPENHADO - PAGO	22.863.089,42	22.518.368,89
Desincorporação de Passivos	26.419.805,09	25.075.860,28
INCORPORAÇÃO DE NOVOS ATIVOS	1.297.953,82	713.546,57
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.672.067,84	1.269.256,56
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		8.376,38-
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	586.694,01	583.064,64
CREDITO EMPENHADO - PAGO	22.863.089,42	22.518.368,89
Incorporação de Passivos	26.543.676,38	28.376.794,40
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.164.873,37	1.120.041,47
INSS A PAGAR	112.752,41	368.442,68
FGTS	6.221,12	
FGTS		6.073,95
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	522.836,32	509.121,44
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.452,19
CONSIGNACOES	121.635,26	124.217,38
GARANTIAS	30.147,39	30.147,39
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.088,95	86.727,79
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		
RECEITA REALIZADA	24.583.121,56	26.129.570,11
Desincorporação de Ativos	53.653.939,33	42.042.362,47
INSS - DEBITO PARCELADO	507.898,60	
INSS A PAGAR		690.975,31
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		757.204,73
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	424.882,97	
PATRIMONIO SOCIAL	13.289.964,48	13.289.964,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,19
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	13.673.321,39	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTE	69.961,88	
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E	1.104.788,45	1.174.647,65
RECEITA REALIZADA	24.583.121,56	26.129.570,11

PEDRO AELTON WERMANN
PREFEITO MUNICIPAL

DAIANA KAHMANN ZUEGE
CONTADORA - CRC/RS 87.744