P. M. de Poco das Antas
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	911.266,07	629.256,62
IMPOSTOS	541.601,11	517.142,43
TAXAS	94.956,78	103.008,20
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	274.708,18	9.105,99
CONTRIBUICOES	46.733,81	347.216,51
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	46.733,81	36.575,51
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		310.641,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	42.250,05	55.366,11
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	42.250,05	55.366,11
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	400.636,18	234.245,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.247,33	14.607,13
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	12.533,89	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEI	339.854,96	218.710,45
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		927,64
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.463.965,17	9.789.437,70
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.755,36	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.434.327,87	9.783.560,16
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	4.881,94	5.877,54
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	463.452,12	3.776.740,93
REAVALIACAO DE ATIVOS		3.235.281,05
GANHOS COM ALIENACAO	11.655,00	
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	20.380,95	137.580,25
GANHOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	431.416,17	403.879,63
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.563,24	149.114,57
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.444,87	20.206,64
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.118,37	128.907,93
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	14.398.866,64	14.981.377,66
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	5.385.317,22	4.919.346,67
REMUNERACAO A PESSOAL	4.270.431,34	3.855.307,41
ENCARGOS PATRONAIS	932.072,88	890.289,26
BENEFICIOS A PESSOAL	182.813,00	173.750,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	395.525,67	410.979,12
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	395.525,67	410.979,12
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.376.801,24	4.148.798,63
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.392.551,57	1.284.812,99
SERVICOS	2.315.865,42	2.361.789,89
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	668.384,25	502.195,75
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	91.917,92	3.403,06
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	91.747,67	3.403,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	170,25	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	675.961,97	691.895,45
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	389.915,23	367.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.407,61	2.415,51
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	284.639,13	322.479,94

P. M. de Poco das Antas
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	345.226,56	221.499,78
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE P/ PER	340.126,97	221.499,78
PERDAS COM ALIENACAO	734,60	
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.364,99	
TRIBUTARIAS	145.951,75	122.957,36
CONTRIBUICOES	145.951,75	122.957,36
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	671.596,42	245.062,19
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	30.780,58	5.183,50
SUBVENCOES ECONOMICAS	639.744,43	222.264,48
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.071,41	17.614,21
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	12.088.298,75	10.763.942,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)	2.310.567,89	4.217.435,40

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Decorrentes Da Execucao Orcamentaria

Incorporação de Ativos	24.058.280,74	21.569.010,47
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TITULO TCE-RS		
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	7.594,61	1.203,35
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	847,07	1.735,24
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	2.316,26	474,48
MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.629,25	
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.617,25	9.199,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CR	242,89	1.995,06
CORRECAO MONETARIA S/ DIV. ATIVA TRIBUTARIA	10.105,44	
CORRECAO MONETARIA S/ DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.428,45	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.919,24	36.298,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	187.595,42	157.516,38
(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		7.785,86-
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	91.340,30	32.681,59
REVERSAO JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FIN		927,64
TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	24.755,36	
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		75.658,33
COTA PARTE - FPM	7.798.587,28	6.707.087,39
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO	2.050,62	2.060,20
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO	61.102,78	71.237,28
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	213.916,98	92.409,46
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	148.410,63	44.860,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	137.479,84	333.316,33
TRANSFERENCIA ICMS DESON 87/96	27.459,12	22.242,62
(-) DEDUCOES	1.459.085,15-	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	44.200,14	15.659,60
COTA-PARTE DO ICMS	4.224.839,01	3.093.002,66
COTA-PARTE DO IPVA	244.658,27	235.950,84
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	52.655,55	59.622,58
COTA-PARTE CONT. INTERV. DOM. ECONOM.	10.929,97	3.961,23

P. M. de Poco das Antas
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	78.405,05	29.569,58
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1.668,67	696,82
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	148.409,29	110.157,00
(-) DEDUCOES	904.430,87-	1.953.620,01-
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	1.949,19	4.117,95
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER UNIAO	906.805,93	835.570,30
DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	694.315,57	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONS		5.877,54
TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS - IRPF	4.881,94	
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.988,34	379.449,21
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.176.691,05	11.165.878,34
Desincorporação de Passivos	11.657.131,51	15.322.068,48
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS		3.235.281,05
GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	11.655,00	
OUTROS GANHOS C/ INCORP. ATIVOS - CONSOL	20.380,95	137.580,25
GANHOS C/ DESINCORP. PASSIVOS - CONSOLID	431.416,17	403.879,63
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.988,34	379.449,21
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.176.691,05	11.165.878,34
Incorporação de Passivos	14.608.147,16	12.585.771,79
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	290.753,58	404.219,74
CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	73.967,20	
FINANCIAMENTOS INTERNOS	175.650,48	100.138,80
ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS		
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	17.783,09	
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		
(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	17.783,09-	
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	62.256,76	362.502,32
PIS/PASEP A RECOLHER		4.992,76
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		
PIS/PASEP A RECOLHER	5.082,20	
CONSIGNACOES		
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		125.579,41
SUBVENCOES A PAGAR		28.174,20
CONSÓRCIOS A PAGAR		
OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIOR		
RECEITA REALIZADA	14.000.436,94	11.560.164,56
Desincorporação de Ativos	34.214.005,84	27.459.357,10
FINANCIAMENTOS INTERNOS	351.301,08	300.415,94
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	14.586,89	
(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	14.586,89-	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTE	19.816.212,00	12.605.612,27
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	33.666,22	2.993.164,33
PERDAS COM ALIENACAO DE DEMAIS ATIVOS	734,60	
GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	11.655,00	
RECEITA REALIZADA	14.000.436,94	11.560.164,56

PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DA FAZENDA	CONTADORA
GLICERIO IVO JUNGES	JANETE VERANICE FLACH	MARELISA NEUMANN
		CRC/RS 85.886