Municipio de Poço das Antas
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	907.265,11	911.266,07
IMPOSTOS	620.841,85	541.601,11
TAXAS	100.685,16	94.956,78
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	185.738,10	274.708,18
CONTRIBUICOES	46.899,78	46.733,81
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	46.899,78	46.733,81
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	93.565,71	42.250,05
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	93.565,71	42.250,05
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	344.627,27	400.636,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.740,39	48.247,33
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	4.780,41	12.533,89
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEI	292.106,47	339.854,96
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.736.583,15	12.463.965,17
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.745,67	24.755,36
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.558.334,64	12.434.327,87
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	6.502,84	4.881,94
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	420.968,31	463.452,12
GANHOS COM ALIENACAO		11.655,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	17.447,64	20.380,95
GANHOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	403.520,67	431.416,17
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.765,35	70.563,24
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	41.944,48	2.444,87
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.820,87	68.118,37
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	14.670.674,68	14.398.866,64
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	6.081.775,41	5.385.317,22
REMUNERACAO A PESSOAL	4.827.379,07	4.270.431,34
ENCARGOS PATRONAIS	1.018.744,84	932.072,88
BENEFICIOS A PESSOAL	235.651,50	182.813,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	417.354,48	395.525,67
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	417.354,48	395.525,67
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.234.740,31	4.376.801,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.668.722,62	1.392.551,57
SERVICOS	2.862.189,97	2.315.865,42
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	703.827,72	668.384,25
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	62.743,85	91.917,92
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	62.587,67	91.747,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	156,18	170,25
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	490.571,26	675.961,97
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	457.130,00	389.915,23
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.821,26	1.407,61
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.620,00	284.639,13
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	188.898,69	345.226,56
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE P/ PER	168.671,74	340.126,97

Municipio de Poço das Antas
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PERDAS COM ALIENACAO		734,60
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	20.226,95	4.364,99
TRIBUTARIAS	155.588,02	145.951,75
CONTRIBUICOES	155.588,02	145.951,75
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.066.035,76	671.596,42
PREMIACOES	5.046,35	
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	36.086,59	30.780,58
SUBVENCOES ECONOMICAS	1.011.490,01	639.744,43
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.412,81	1.071,41
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	13.697.707,78	12.088.298,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)	972.966,90	2.310.567,89

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Decorrentes Da Execucao Orcamentaria

Incorporação de Ativos	27.094.893,70	24.058.280,74
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PRESTACAO DE SERVICOS	1.758,64	
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORN. BENS E SERVICOS	47,88	
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	8.952,93	7.594,61
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	664,60	847,07
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	2.285,57	2.316,26
MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.981,09	10.629,25
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.945,34	26.617,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CR		242,89
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,34	
CORRECAO MONETARIA S/ DIV. ATIVA TRIBUTARIA	4.372,70	10.105,44
CORRECAO MONETARIA S/ DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	407,71	2.428,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	36.174,62	60.919,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	183.644,81	187.595,42
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	72.287,04	91.340,30
DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	101.190,20	
TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	70.555,47	24.755,36
COTA PARTE - FPM	7.543.934,69	7.798.587,28
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO	2.064,90	2.050,62
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO	80.370,61	61.102,78
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	102.841,06	213.916,98
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	246.352,24	148.410,63
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	140.740,47	137.479,84
TRANSFERENCIA ICMS DESON 87/96	32.409,12	27.459,12
(-) DEDUCOES	1.390.693,20-	1.459.085,15-
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.639,62	44.200,14
COTA-PARTE DO ICMS	5.233.011,93	4.224.839,01
COTA-PARTE DO IPVA	249.947,17	244.658,27
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	78.981,72	52.655,55
COTA-PARTE CONT. INTERV. DOM. ECONOM.	15.227,02	10.929,97
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	86.000,29	78.405,05

Municipio de Poço das Antas
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	213,51	1.668,67
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	177.312,60	148.409,29
(-) DEDUCOES	1.112.388,48-	904.430,87-
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	1.949,19	1.949,19
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER UNIAO	1.009.193,05	906.805,93
DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	30.227,13	694.315,57
TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS - IRPF	6.502,84	4.881,94
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.195,00	16.988,34
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.984.488,28	11.176.691,05
Desincorporação de Passivos	14.434.651,59	11.657.131,51
GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS		11.655,00
OUTROS GANHOS C/ INCORP. ATIVOS - CONSOL	17.447,64	20.380,95
GANHOS C/ DESINCORP. PASSIVOS - CONSOLID	403.520,67	431.416,17
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.195,00	16.988,34
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.984.488,28	11.176.691,05
Incorporação de Passivos	14.585.564,12	14.608.147,16
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	371.946,85	290.753,58
CONTRIBUICOES AO RGPA A PAGAR	83.652,88	73.967,20
FINANCIAMENTOS INTERNOS	175.650,48	175.650,48
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.790,03	17.783,09
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		
(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.790,03-	17.783,09-
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	38.407,91	62.256,76
PIS/PASEP A RECOLHER	7.007,16	5.082,20
CONSIGNACOES		
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	37.464,79	
SUBVENCOES A PAGAR		
CONSÓRCIOS A PAGAR		
RECEITA REALIZADA	13.871.434,05	14.000.436,94
Desincorporação de Ativos	36.219.325,39	34.214.005,84
FINANCIAMENTOS INTERNOS	175.650,60	351.301,08
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.796,86	14.586,89
(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.796,86-	14.586,89-
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTE	22.160.446,11	19.816.212,00
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	11.794,63	33.666,22
PERDAS COM ALIENACAO DE DEMAIS ATIVOS		734,60
GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS		11.655,00
RECEITA REALIZADA	13.871.434,05	14.000.436,94

PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DA FAZENDA	CONTADORA
RICARDO LUIZ FLACH	VANI TERESINHA SCHNEIDER	MARELISA NEUMANN
		CRC/RS 85.886