

P. M. de Travesseiro

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Meses 01-08 de 2015

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.313.921,72	7.646.335,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	312.496,51	211.234,99
IMPOSTOS	221.475,69	189.754,10
TAXAS	91.020,82	18.641,55
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	312.496,51	2.839,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.524,29	62.225,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.524,29	62.225,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	120.611,95	42.738,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	120.611,95	42.738,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.758.569,81	7.231.950,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230.000,00	228.212,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.993.822,12	6.524.755,66
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	534.747,69	478.982,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.719,16	98.185,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.719,16	98.185,99
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.123.886,70	6.214.454,67
PESSOAL E ENCARGOS	2.647.112,33	2.604.241,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.236.796,12	2.126.242,20
ENCARGOS PATRONAIS	410.316,21	477.999,06
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	66.547,84	59.623,43
APOSENTADORIAS E REFORMAS	66.547,84	59.623,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.559.651,34	2.662.341,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	930.773,45	1.022.810,04
SERVIÇOS	1.628.877,89	1.639.531,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.743,95	26.338,72
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	18.743,95	26.338,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	300.569,51	228.212,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	288.359,98	228.212,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.209,53	
TRIBUTÁRIAS	74.189,78	71.962,22
CONTRIBUIÇÕES	74.189,78	71.962,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	457.071,95	561.734,54
PREMIAÇÕES	14.999,90	22.350,00
INCENTIVOS	442.072,05	539.384,54
SUPERAVIT PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.190.035,02	1.431.881,06
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Decorrentes Da Execucao Orcamentaria		
Incorporação de Ativos	14.592.451,43	13.717.809,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.387,45	1.064,37
REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	99.334,86	24.761,58
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	19.889,64	16.912,43
REPASSE RECEBIDO	230.000,00	228.212,97

P. M. de Travesseiro

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Meses 01-08 de 2015

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	4.464.794,46	4.123.839,09
COTA-PARTE FPM	98,43	12,49
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	47.246,75	54.251,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	67.882,39	57.693,26
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	20.442,31	18.030,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	10.074,58	265.972,96
AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	14.592.451,43	22.908,50
FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	14.592.451,43	119.321,89
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	701.699,69	278.630,03
(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	882.027,93-	828.376,35-
COTA-PARTE DO ICMS	2.659.651,10	2.520.790,05
COTA-PARTE DO IPVA	127.324,66	102.221,68
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	52.862,86	46.995,88
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	1.087,84	1.062,42
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	290.240,30	273.133,63
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	526,34	2.268,55
(-) DEDUÇÕES	568.081,66-	534.000,77-
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	534.747,69	478.982,31
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.010,00	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.150,51	159.690,93
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.692.109,16	6.283.429,52
Desincorporação de Passivos	6.713.269,67	6.443.120,45
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.010,00	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.150,51	159.690,93
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.692.109,16	6.283.429,52
Incorporação de Passivos	8.422.172,16	7.877.032,64
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		
INSS A PAGAR		
FGTS		12.725,83
FORNECEDORES NACIONAIS	332.592,55	146.965,10
CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIOR	8.422.172,16	59,58
CONSIGNACOES	29.273,18	25.502,49
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	13.029,13	22.353,29
DIARIAS A PAGAR	29,97	
CONVENIOS A PAGAR		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	8.422.172,16	36.962,51
RECEITA REALIZADA	8.047.247,33	7.632.463,84
Desincorporação de Ativos	14.379.550,22	13.024.422,84
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	153.124,96	240.624,95
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.178.993,45	5.178.993,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.690.655,47	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	690.470,99-	27.659,40-
RECEITA REALIZADA	8.047.247,33	7.632.463,84

Ricardo Rockenbach
Prefeito Municipal
CPF 425.388.070-34

Sintia A. Zimignani
Contadora
CRC/RS 85.388

P. M. de Travesseiro

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Meses 01-08 de 2015

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.313.921,72	7.646.335,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	312.496,51	211.234,99
IMPOSTOS	221.475,69	189.754,10
TAXAS	91.020,82	18.641,55
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	312.496,51	2.839,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.524,29	62.225,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.524,29	62.225,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	120.611,95	42.738,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	120.611,95	42.738,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.758.569,81	7.231.950,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230.000,00	228.212,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.993.822,12	6.524.755,66
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	534.747,69	478.982,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.719,16	98.185,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.719,16	98.185,99
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.123.886,70	6.214.454,67
PESSOAL E ENCARGOS	2.647.112,33	2.604.241,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.236.796,12	2.126.242,20
ENCARGOS PATRONAIS	410.316,21	477.999,06
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	66.547,84	59.623,43
APOSENTADORIAS E REFORMAS	66.547,84	59.623,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.559.651,34	2.662.341,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	930.773,45	1.022.810,04
SERVIÇOS	1.628.877,89	1.639.531,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.743,95	26.338,72
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	18.743,95	26.338,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	300.569,51	228.212,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	288.359,98	228.212,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.209,53	
TRIBUTÁRIAS	74.189,78	71.962,22
CONTRIBUIÇÕES	74.189,78	71.962,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	457.071,95	561.734,54
PREMIAÇÕES	14.999,90	22.350,00
INCENTIVOS	442.072,05	539.384,54
SUPERAVIT PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.190.035,02	1.431.881,06
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Decorrentes Da Execucao Orcamentaria		
Incorporação de Ativos	14.592.451,43	13.717.809,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.387,45	1.064,37
REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	99.334,86	24.761,58
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	19.889,64	16.912,43
REPASSE RECEBIDO	230.000,00	228.212,97

P. M. de Travesseiro

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Meses 01-08 de 2015

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	4.464.794,46	4.123.839,09
COTA-PARTE FPM	98,43	12,49
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	47.246,75	54.251,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	67.882,39	57.693,26
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	20.442,31	18.030,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	10.074,58	265.972,96
AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	14.592.451,43	22.908,50
FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	14.592.451,43	119.321,89
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	701.699,69	278.630,03
(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	882.027,93-	828.376,35-
COTA-PARTE DO ICMS	2.659.651,10	2.520.790,05
COTA-PARTE DO IPVA	127.324,66	102.221,68
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	52.862,86	46.995,88
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	1.087,84	1.062,42
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	290.240,30	273.133,63
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	526,34	2.268,55
(-) DEDUÇÕES	568.081,66-	534.000,77-
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	534.747,69	478.982,31
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.010,00	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.150,51	159.690,93
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.692.109,16	6.283.429,52
Desincorporação de Passivos	6.713.269,67	6.443.120,45
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.010,00	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.150,51	159.690,93
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.692.109,16	6.283.429,52
Incorporação de Passivos	8.422.172,16	7.877.032,64
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		
INSS A PAGAR		
FGTS		12.725,83
FORNECEDORES NACIONAIS	332.592,55	146.965,10
CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIOR	8.422.172,16	59,58
CONSIGNACOES	29.273,18	25.502,49
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	13.029,13	22.353,29
DIARIAS A PAGAR	29,97	
CONVENIOS A PAGAR		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	8.422.172,16	36.962,51
RECEITA REALIZADA	8.047.247,33	7.632.463,84
Desincorporação de Ativos	14.379.550,22	13.024.422,84
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	153.124,96	240.624,95
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.178.993,45	5.178.993,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.690.655,47	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	690.470,99-	27.659,40-
RECEITA REALIZADA	8.047.247,33	7.632.463,84

Ricardo Rockenbach
Prefeito Municipal
CPF 425.388.070-34

Síntia A. Zimignani
Contadora
CRC/RS 85.388