

P. M. de Travesseiro
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Setembro de 2015

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.194.983,15	8.512.594,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	320.486,19	224.106,48
IMPOSTOS	228.076,32	200.562,73
TAXAS	92.409,87	20.704,41
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	320.486,19	2.839,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	69.386,65	70.490,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.386,65	70.490,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	137.339,00	66.812,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	137.339,00	66.812,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.605.404,27	8.052.962,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.000,00	273.212,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.742.925,25	7.245.916,52
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	607.479,02	533.832,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.367,04	98.222,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.367,04	98.222,62
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.011.287,39	7.167.761,47
PESSOAL E ENCARGOS	2.980.421,79	2.939.192,93
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.512.641,73	2.396.133,82
ENCARGOS PATRONAIS	467.780,06	543.059,11
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	74.866,32	67.621,96
APOSENTADORIAS E REFORMAS	74.866,32	67.621,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.019.637,57	2.995.899,58
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.085.794,12	1.140.403,16
SERVIÇOS	1.933.843,45	1.855.496,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.882,21	29.487,42
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.882,21	29.487,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	325.569,51	273.212,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	313.359,98	273.212,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.209,53	
TRIBUTÁRIAS	84.541,89	79.284,03
CONTRIBUIÇÕES	84.541,89	79.284,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	505.368,10	783.062,58
PREMIAÇÕES	15.899,90	22.350,00
INCENTIVOS	489.468,20	760.712,58
SUPERAVIT PATRIMONIAL DO PERIODO	2.183.695,76	1.344.833,00
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes Da Execucao Orcamentaria		
Incorporação de Ativos	16.655.462,74	15.537.743,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.676,77	1.116,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.430,41	
REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	99.380,78	44.385,66
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	21.851,04	21.309,96

P. M. de Travesseiro
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Setembro de 2015

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
REPASSE RECEBIDO	255.000,00	273.212,97
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	4.865.473,85	4.544.085,58
COTA-PARTE FPM	417,46	577,17
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	53.564,58	62.371,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	75.955,18	65.414,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	22.997,60	20.606,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	12.281,78	265.972,96
AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	16.655.462,74	22.908,50
FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	16.655.462,74	119.321,89
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	702.387,19	284.630,03
(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	962.738,63-	913.053,72-
COTA-PARTE DO ICMS	3.106.677,57	2.929.218,98
COTA-PARTE DO IPVA	128.159,53	103.285,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	61.115,28	53.031,90
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	1.087,84	1.062,42
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	334.040,85	300.810,03
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	809,54	2.780,20
(-) DEDUÇÕES	659.304,37-	617.106,38-
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	607.479,02	533.832,71
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.010,00	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.835,61	137.661,70
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.855.873,86	7.280.307,83
Desincorporação de Passivos	7.912.719,47	7.417.969,53
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.010,00	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.835,61	137.661,70
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.855.873,86	7.280.307,83
Incorporação de Passivos	9.158.254,23	8.671.762,62
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		
INSS A PAGAR		
FGTS	449,53	12.674,01
FORNECEDORES NACIONAIS	176.602,93	124.987,69
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIOR	9.158.254,23	59,58
CONSIGNACOES	30.790,64	22.548,41
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	14.391,26	23.272,12
DIARIAS A PAGAR	71,18	
CONVENIOS A PAGAR		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	9.158.254,23	36.962,51
RECEITA REALIZADA	8.935.948,69	8.451.258,30
Desincorporação de Ativos	15.244.563,44	13.835.925,63
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	145.833,30	233.333,28
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.178.993,45	5.178.993,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.690.655,47	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	706.867,47-	27.659,40-
RECEITA REALIZADA	8.935.948,69	8.451.258,30

Ricardo Rockenbach
Prefeito Municipal
CPF 425.388.070-34

Sintia A. Zimignani
Contadora
CRC/RS 85.388