

P. M. de Travesseiro  
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15  
Meses 01-10 de 2015

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>9.966.690,93</b>	<b>9.317.404,68</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	264.120,19	282.681,47
IMPOSTOS	249.517,60	257.609,19
TAXAS	14.602,59	22.232,94
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	264.120,19	2.839,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	76.247,14	81.235,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.247,14	81.235,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	137.385,72	66.812,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	46,72	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	137.339,00	66.812,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.423.623,76	8.788.072,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	366.865,18	308.212,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.396.456,49	7.885.114,70
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	660.302,09	594.744,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.314,12	98.602,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.314,12	98.602,72
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.812.672,87</b>	<b>7.985.367,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS	3.314.542,66	3.334.254,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.788.557,09	2.670.393,85
ENCARGOS PATRONAIS	525.985,57	663.860,70
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	83.184,80	75.620,49
APOSENTADORIAS E REFORMAS	83.184,80	75.620,49
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.389.456,85	3.352.843,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.203.330,51	1.264.059,63
SERVIÇOS	2.186.126,34	2.088.783,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.763,04	32.075,53
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	22.763,04	32.075,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	352.325,89	308.212,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.116,36	308.212,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.209,53	
TRIBUTÁRIAS	92.233,84	87.322,15
CONTRIBUIÇÕES	92.233,84	87.322,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	558.165,79	795.038,90
PREMIAÇÕES	16.399,90	23.350,00
INCENTIVOS	541.765,89	771.688,90
<b>SUPERAVIT PATRIMONIAL DO PERIODO</b>	<b>2.154.018,06</b>	<b>1.332.036,89</b>

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
Decorrentes Da Execucao Orcamentaria

Incorporação de Ativos	18.309.736,31	17.184.788,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE AS TAXAS	46,72	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.676,77	1.116,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.430,41	

P. M. de Travesseiro  
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15  
Meses 01-10 de 2015

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	99.380,78	44.385,66
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	21.851,04	21.309,96
REPASSE RECEBIDO	280.000,00	308.212,97
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	86.865,18	
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	5.162.366,76	4.941.261,79
COTA-PARTE FPM	1.162,76	1.109,75
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	59.272,86	78.604,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84.468,99	73.163,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	22.997,60	23.182,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	14.488,98	268.944,20
AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	5.940,86	22.908,50
FPM – APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	18.309.736,31	119.321,89
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	806.574,69	284.630,03
(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.022.266,23-	993.110,62-
COTA-PARTE DO ICMS	3.417.889,88	3.237.334,29
COTA-PARTE DO IPVA	129.086,71	103.285,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	68.498,01	59.219,58
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	4.041,28	1.062,42
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	364.318,55	340.775,53
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	823,57	3.389,06
(-) DEDUÇÕES	723.208,78-	679.966,96-
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	660.302,09	594.744,79
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.010,00	1.884,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.159,06	286.102,57
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.715.557,77	8.041.917,49
Desincorporação de Passivos	8.748.726,83	8.329.904,06
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.010,00	1.884,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.159,06	286.102,57
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.715.557,77	8.041.917,49
Incorporação de Passivos	9.784.694,92	9.556.581,50
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		
INSS A PAGAR		52.371,06
FGTS	449,53	11.034,14
FORNECEDORES NACIONAIS	62.637,59	222.697,37
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIOR	9.784.694,92	59,58
CONSIGNACOES	31.695,95	23.984,85
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	14.205,31	26.593,86
DIARIAS A PAGAR	59,94	
CONVENIOS A PAGAR		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	9.784.694,92	36.962,51

RECEITA REALIZADA	9.675.646,60	9.182.878,13
Desincorporação de Ativos	16.270.257,68	14.560.253,79
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	138.541,63	
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	16.270.257,68	226.041,61
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.178.993,45	5.178.993,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.690.655,47	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413.579,47-	27.659,40-
RECEITA REALIZADA	9.675.646,60	9.182.878,13

---

Ricardo Rockenbach  
Prefeito Municipal  
CPF 425.388.070-34

Síntia A. Zimignani  
Contadora  
CRC/RS 85.388