

P. M. de Travesseiro
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Meses 01-11 de 2015

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.986.095,25	10.219.620,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	277.859,70	295.615,39
IMPOSTOS	260.917,18	267.926,05
TAXAS	16.942,52	24.850,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.839,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	80.266,43	100.988,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.266,43	100.988,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	165.274,92	71.556,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	62,11	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	165.212,81	71.556,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.397.175,65	9.652.118,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	397.439,46	338.212,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.267.702,59	8.661.226,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	732.033,60	652.678,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.518,55	99.341,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.518,55	99.341,32
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.532.417,74	8.644.245,16
PESSOAL E ENCARGOS	3.712.778,78	3.596.369,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.076.839,99	2.932.509,24
ENCARGOS PATRONAIS	635.938,79	663.860,70
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	91.503,28	83.619,02
APOSENTADORIAS E REFORMAS	91.503,28	83.619,02
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.651.584,55	3.686.597,57
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.217.250,54	1.378.479,63
SERVIÇOS	2.434.334,01	2.308.117,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.693,43	34.853,04
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	24.693,43	34.853,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	377.325,89	338.212,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	365.116,36	338.212,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.209,53	
TRIBUTÁRIAS	103.468,26	95.836,13
CONTRIBUIÇÕES	103.468,26	95.836,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	571.063,55	808.756,49
PREMIAÇÕES	18.849,90	26.510,00
INCENTIVOS	552.213,65	782.246,49
SUPERAVIT PATRIMONIAL DO PERIODO	2.453.677,51	1.575.375,75
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Decorrentes Da Execucao Orcamentaria		
Incorporação de Ativos	20.149.102,92	18.824.918,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE AS TAXAS	62,11	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	9.366,51	1.143,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	33.722,56	

P. M. de Travesseiro
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Meses 01-11 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	48.409,79
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	22.742,96	22.003,52
REPASSE RECEBIDO	305.000,00	338.212,97
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	92.439,46	
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		5.466.975,29
COTA-PARTE FPM	5.837.616,28	1.155,48
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	65.061,04	86.467,07
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	94.204,82	77.784,31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	28.108,18	25.758,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	16.696,18	268.944,20
AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	17.822,58	22.908,50
FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)		119.321,89
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	813.262,19	297.938,36
(-) DEDUÇÕES UNIAO	1.158.105,63-	1.098.777,60-
COTA-PARTE DO ICMS	3.726.248,80	3.597.673,65
COTA-PARTE DO IPVA	130.081,65	103.781,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	75.463,13	66.265,32
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	4.041,28	1.062,42
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	402.816,89	373.922,40
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	857,74	3.589,31
(-) DEDUÇÕES ESTADO	786.472,54-	753.543,15-
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	732.033,60	652.678,52
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.010,00	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.489,55	282.795,49
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.491.152,80	8.818.447,90
Desincorporação de Passivos	9.586.652,35	9.101.243,39
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.010,00	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.489,55	282.795,49
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.491.152,80	8.818.447,90
Incorporação de Passivos	10.841.365,55	10.442.049,15
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		
INSS A PAGAR		
FGTS		
INSS A PAGAR	58.459,30	
FGTS	449,52	
FORNECEDORES NACIONAIS	66.307,68	282.795,49
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIOR		59,58
CONSIGNACOES	31.677,41	21.419,39
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.983,78	27.624,48
DIARIAS A PAGAR	261,05	
CONVENIOS A PAGAR		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		36.962,51
RECEITA REALIZADA	10.668.226,81	10.073.187,70
Desincorporação de Ativos	17.255.546,23	15.443.271,70
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	131.249,97	
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS		218.749,95
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.178.993,45	5.178.993,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.690.655,47	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	413.579,47-	27.659,40-
RECEITA REALIZADA	10.668.226,81	10.073.187,70

P. M. de Travesseiro
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Meses 01-11 de 2015

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

Ricardo Rockenbach
Prefeito Municipal
CPF 425.388.070-34

Sintia A. Zimignani
Contadora
CRC/RS 85.388