MUNICIPIO DE TEUTONIA

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Exercicio de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 113.515.795,00 97.191.996,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 14.588.415,63 14.490.736,04

IMPOSTOS 11.714.661,26 10.396.391,21

TAXAS 1.854.009,12 1.653.794,32

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.019.745,25 2.440.550,51

CONTRIBUIÇÕES 7.275.937,12 4.640.941,54

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.866.932,77 4.316.104,14

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 409.004,35 324.837,40

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 3.447.521,63 3.201.880,63

EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.447.521,63 3.201.880,63

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 7.171.027,57 4.699.514,83

JUROS E ENCARGOS DE MORA 5.344.594,09 3.285.907,20

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI 1.826.433,48 1.413.607,63

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 61.481.782,01 53.461.358,76

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.534.279,38 1.739.493,10

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 58.947.502,63 51.721.865,66

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 192.831,71 449.854,00

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 53.267,22

GANHOS COM ALIENAÇÃO 94.465,00 449.854,00

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 45.099,49

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 19.358.279,33 16.247.710,85

RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES 5.960,43 108.272,45

REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 19.162.629,09 16.045.744,30

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 189.689,81 93.694,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 104.625.798,60 84.844.332,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PESSOAL E ENCARGOS 44.215.217,89 34.669.816,42

REMUNERAÇÃO A PESSOAL 35.267.478,56 27.280.288,62

ENCARGOS PATRONAIS 6.077.168,84 5.755.262,72

BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.909.101,03 1.634.265,08

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E EN 961.469,46

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 877.407,22 970.873,66

POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 877.407,22 970.873,66

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 20.569.728,88 19.174.875,10

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 4.388.709,20 5.031.722,78

SERVIÇOS 15.648.222,99 14.143.152,32

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 532.796,69

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.589.573,88 1.182.987,35

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 895.570,34 928.498,90

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 689.762,80 223.050,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 4.240,74 31.438,45

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 9.100.411,67 8.485.137,55

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.534.279,38 1.739.493,10

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 84.191,13 117.740,94

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.496.019,40 5.782.204,76

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 933.986,20 845.698,75

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 51.935,56

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 23.931.207,53 19.621.647,22

MUNICIPIO DE TEUTONIA

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Exercicio de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 23.927.315,27 19.391.647,22

PERDAS COM ALIENAÇÃO 300,41 230.000,00

PERDAS INVOLUNTÁRIAS 3.591,85

TRIBUTÁRIAS 747.131,44 710.731,92

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.665,07 60,00

CONTRIBUIÇÕES 736.466,37 710.671,92

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.595.120,09 28.263,61

VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 3.595.120,09

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 28.263,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERAVIT PATRIMONIAL DO PERIODO 8.889.996,40 12.347.663,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Decorrentes Da Execucao Orcamentaria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incorporação de Ativos 146.114.567,70 130.423.262,31

OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BE 942.737,69

JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 20.355,06 21.820,12

MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RP 21.291,17 19.802,65

MULTAS E JUROS PODER DE POLICIA 9.365,40 10.450,15

MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 3.783.341,46 1.913.587,78

JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT 567.503,31 1.320.246,50

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 128.098,51

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN 292.156,69 356.100,51

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.539.993,80 929.408,61

(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.717,01-

REPASSE RECEBIDO 1.986.825,39 1.739.493,10

DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 547.453,99

COTA PARTE FPM 18.196.703,67 15.649.870,57

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO 13.250,62 15.834,91

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 142.573,14 166.303,02

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 1.784.761,60 1.543.955,50

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 169.429,00 102.282,82

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE 1.745.113,35 1.564.988,81

TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96 154.108,84 163.148,39

AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04) 282.086,69 133.661,00

COTA-PARTE DO ICMS 23.716.039,87 22.709.687,25

COTA-PARTE DO IPVA 3.784.936,28 3.643.750,00

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 341.275,06 453.468,98

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.302.456,03 430.987,15

COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 5.394,56 8.075,10

(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 8.982.506,82- 8.359.258,83-

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - 15.741.590,23 13.582.932,44

AUXÍLIOS 550.290,51 87.821,45-

CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 55,00-

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 236.385,75 206.341,23

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 77.225.372,37 72.056.102,49

Desincorporação de Passivos 77.654.589,83 72.712.242,72

MUNICIPIO DE TEUTONIA

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Exercicio de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 53.267,22

GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 449.854,00

GANHO LÍQUIDO COM ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS 94.465,00

OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 45.099,49

CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 55,00-

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 236.385,75 206.341,23

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 77.225.372,37 72.056.102,49

Incorporação de Passivos 92.592.207,56 81.093.016,63

PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 4.991.959,12 2.239.785,06

CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)

INSS A PAGAR 407.548,60 148.412,46

FGTS

EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS 1.065.433,92 1.207.342,98

FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO 261.192,85 749.197,45

PIS/PASEP A RECOLHER 52.518,31 59.794,48

CONSIGNACOES 51.358,20 48.047,47

DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 576,24 49,90

SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR

RECEITA REALIZADA 85.761.620,32 76.640.386,83

Desincorporação de Ativos 290.177.991,70 265.883.753,49

EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS 7.468.245,34 7.652.935,94

PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO 5.869.041,19 754.458,31

PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE 20.632.662,84 18.741.488,10

PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO 22.906.583,94- 19.495.946,41-

PATRIMÔNIO SOCIAL 17.416.859,11

PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 17.416.859,11

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 161.792.278,37

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 175.841.381,43

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.701.439,24

PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 300,41 230.000,00

GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 449.854,00

GANHO LÍQUIDO COM ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS 94.465,00

RECEITA REALIZADA 85.761.620,32 76.640.386,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENATO AIRTON ALTMANN DANIEL LAÉRCIO BELLIN

Prefeito Municipal Contador

82.182