P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Meses 01-06 de 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.034.350,20	35.204.735,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.759.536,23	1.642.704,48
IMPOSTOS	3.988.456,19	912.005,27
TAXAS	771.080,04	730.699,21
CONTRIBUIÇÕES	4.872.912,42	4.421.244,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.404.950,83	3.838.220,99
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	467.961,59	583.023,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	198.668,61-	235.453,45-
VENDA DE MERCADORIAS	325.862,03-	402.026,74-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.193,42	166.573,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.691.129,72	5.514.399,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.193,95	17.578,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	3.660.935,77	5.496.820,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.749.415,89	23.438.915,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.101.158,52	667.295,07
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.422.078,69	16.336.981,31
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.226.178,68	6.434.639,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	160.024,55	422.924,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	160.024,55	422.924,91
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.125.486,20	26.757.861,23
PESSOAL E ENCARGOS	14.894.522,45	13.186.704,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.832.022,47	9.667.637,46
ENCARGOS PATRONAIS	3.464.879,68	2.933.755,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL	597.620,30	585.311,90
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.387.551,52	1.254.828,27
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.213.432,50	1.147.864,04
PENSÕES	50.839,21	57.602,98
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	123.279,81	49.361,25
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.191.895,48	9.726.280,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.884.143,58	1.960.544,00
SERVIÇOS	7.258.529,03	7.765.459,81
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	950.777,13-	276,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	184.457,10	243.869,29
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	184.457,10	243.869,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.559.587,88	1.277.260,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.100.309,85	662.382,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	506,17	1.991,89
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	415.806,82	599.647,70
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.936,24	13.239,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	28,80	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		217.198,47
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		217.198,47
TRIBUTÁRIAS	815.930,68	817.886,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.563,04	
CONTRIBUIÇÕES	814.367,64	817.886,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.541,09	33.832,16
PREMIAÇÕES		1.528,00

P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Meses 01-06 de 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCENTIVOS	55.590,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.951,09	32.304,16
SUPERAVIT PATRIMONIAL DO PERIODO	8.908.864,00	8.446.874,43

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Decorrentes Da Execucao Orcamentaria

Incorporação de Ativos	57.518.590,34	61.922.175,83
MULTA E JUROS SOBRE IPTU	6.456,91	4.649,56
MULTA E JUROS SOBRE ISS	23.052,88	12.863,18
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	684,16	66,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	39.665,27	39.550,73
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	3.527.257,74	5.224.369,45
REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	2.023,02	2.583,80
(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	24.642,02-	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	24.204,62	35.845,08
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VI	92.427,14	190.046,59
REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.425,22
REPASSE RECEBIDO	1.101.158,52	667.295,07
COTA-PARTE FPM	7.850.386,08	8.038.067,78
COTA-PARTE ITR	1.537,91	9.513,83
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	353.078,66	
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	5.755,10	4.161,75
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	623.684,28	724.748,09
TRANSFERENCIA DO FNDE	755.921,34	725.152,34
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO 87/96	38.337,70	36.315,67
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	497.408,94	820.108,00
OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	10.348,85	411.743,57
COTA-PARTE DO ICMS	6.113.915,60	6.354.989,20
COTA-PARTE DO IPVA	1.919.850,44	1.968.254,23
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	86.997,72	83.511,81
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECO	27.465,90	24.060,66
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	306.999,51	403.358,91
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	6.737,19	5.125,83
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	4.000,00	24.000,00
(-) DEDUÇÕES	3.208.803,43-	3.298.130,36-
CONTRIBUIÇÕES	223,58	
DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	28.233,32	2.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.226.178,68	6.434.639,22
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	176.300,00	99.393,23
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	986.761,94	631.049,09
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.914.982,79	32.238.418,07
Desincorporação de Passivos	31.078.044,73	32.968.860,39
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	176.300,00	99.393,23
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	986.761,94	631.049,09
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.914.982,79	32.238.418,07
Incorporação de Passivos	38.455.384,75	40.933.096,30

P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Meses 01-06 de 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	665.609,28	518.315,15
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO	354,86	39.496,96
INSS A PAGAR		
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA		38.058,96
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOG		
FGTS		
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.327.126,91	671.293,58
Precatórios a Pagar Terceiros	338.254,52	338.254,52
CONSIGNACOES	143.459,38	536.968,12
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.362,94	5.652,91
DIARIAS A PAGAR	3.712,00	132,00
RECEITA REALIZADA	35.973.504,86	38.784.924,10
Desincorporação de Ativos	140.982.501,99	168.065.191,75
CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	2.060.834,02	2.290.327,68
FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.277.503,01	1.734.989,77
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - MU	55.702,57	361.764,58
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	4.737,41	4.737,41
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	318.163,32	329.649,31
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO	19.699.810,60	22.178.117,62
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE	52.259.752,43	39.383.046,62
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	24.732.582,93-	25.549.654,53-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - CONSOLIDA	47.180.113,19-	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.502.922,00	2.888.910,42-
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	87.742.553,46	91.441.238,83
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	285,57-	5.039,22-
RECEITA REALIZADA	35.973.504,86	38.784.924,10

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE	CAMILA BOHN FLORES	OMAR LUIS TREIN
Prefeito Municipal	Secretária da Fazenda	Técnico Coontábil
CPF: 197.766.830-53	CPF: 000.918.330-27	CRC/RS: 050.171/0-5