P. M. de Farroupilha

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Exercicio de 2018

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

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

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 372.655.364,09 361.621.301,90

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

IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MELHORIA 50.012.092,06 46.298.043,42

IMPOSTOS 40.655.379,71 37.004.602,35

TAXAS 9.356.712,35 9.293.441,07

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 21.415.444,58 19.258.433,86

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 19.032.212,89 17.207.690,97

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.383.231,69 2.050.742,89

EXPL.E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS 755.057,97 620.776,01

EXPL.DE BENS E DIREITOS E PREST.SERVIÇOS 755.057,97 620.776,01

VARIAÇÕES PATRIM.AUMENTATIVAS FINANC. 33.606.810,72 27.914.266,70

JUROS ENCARGOS EMPRÉST.FINANC.CONCEDIDOS 14.203,90 21.348,33

JUROS E ENCARGOS DE MORA 12.303.779,25 4.320.915,24

REMUN.DEP.BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS 21.288.827,57 23.572.003,13

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 184.365.007,41 165.583.696,72

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 388.223,94 3.033.676,42

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 142.839.879,43 128.129.612,13

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 854.589,84 746.125,41

TRANSF.INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 39.972.520,38 33.650.253,07

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 299.578,82 6.580,69

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 10.215,00 17.449,00

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 32.428,54 2.661.459,48

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 26.074,90 2.526.465,12

GANHOS COM ALIENAÇÃO 6.353,64 0,00

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 134.994,36

OUTR.VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 82.468.522,81 99.284.625,71

REVERSÃO DE PROVISÕES AJUSTES DE PERDAS 81.673.703,13 79.743.950,70

DIV.VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 794.819,68 19.540.675,01

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

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 370.539.510,90 455.598.944,40

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

PESSOAL E ENCARGOS 95.352.078,32 90.610.738,32

REMUNERAÇÃO A PESSOAL 75.552.056,38 72.369.701,25

ENCARGOS PATRONAIS 15.521.915,49 13.894.429,33

BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.248.272,00 4.271.644,84

OUTR.VARIAÇ.PATR.DIM-PESSOAL E ENCARGOS 29.834,45 74.962,90

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ASSISTENCIAIS 30.011.407,23 24.504.028,78

APOSENTADORIAS E REFORMAS 22.624.399,01 16.779.690,58

PENSÕES 1.512.067,85 2.024.569,05

BENEFÍCIOS EVENTUAIS 101.694,74 77.181,72

OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.E ASSISTENCIAIS 5.773.245,63 5.622.587,43

USO BENS,SERVIÇOS E CONSUMO CAPITAL FIXO 85.764.098,26 75.733.377,26

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 7.654.777,55 6.830.540,08

SERVIÇOS 77.189.138,42 68.815.046,64

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 920.182,29 87.790,54

P. M. de Farroupilha

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Exercicio de 2018

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

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

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior

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

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 370.539.510,90 455.598.944,40

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

VARIAÇÕES PATRIM.DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.264.784,88 2.076.437,83

JUROS ENCARGOS EMPRÉST.E FINANC.OBTIDOS 826.824,95 1.127.647,87

JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.301.474,92 920.055,35

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 136.485,01 28.734,61

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 30.003.060,24 30.822.444,61

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.401.136,37 5.850.254,05

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 21.206.753,47 19.524.216,09

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.395.170,40 5.447.974,47

DESVAL.E PERDA ATIVOS E INCORP.PASSIVOS 23.079.937,53 121.866.898,52

REAVAL,RED.A VAL.RECUP.E AJUSTE P/PERDAS 19.722.086,38 281.207.636,26

PERDAS COM ALIENAÇÃO 3.739,08 0,00

PERDAS INVOLUNTÁRIAS 1.881.525,64 161.696.149,30-

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.472.586,43 2.355.411,56

TRIBUTÁRIAS 2.356.400,60 2.194.121,32

IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MELHORIA 29.666,10 28.545,62

CONTRIBUIÇÕES 2.326.734,50 2.165.575,70

OUTR.VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 101.707.743,84 107.790.897,76

PREMIAÇÕES 67.162,30 36.615,25

RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES 11.139,14 0,00

INCENTIVOS 393.172,13 0,00

VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 100.508.037,42 106.546.130,98

DIV.VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 728.232,85 1.208.151,53

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

SUPERAVIT PATRIMONIAL DO PERIODO 2.115.853,19 93.977.642,50-

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Decorrentes Da Execucao Orcamentaria

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

Incorporação de Ativos 449.522.247,74 403.002.148,24

JUROS ENC.FINANCIAM.INT.CONCEDIDOS-CONS. 14.203,90 21.348,33

JUROS ENC.MORA S/EMPR.E FINANC.INT.CONC. 4.576,64 5.808,59

MULTA E JUROS DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 294.309,97 127.532,88

MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 383.556,64 272.802,05

MULTAS E JUROS SOBRE ITBI 4.359,10 2.937,87

MULTAS E JUROS SOBRE ISS 195.031,90 253.390,81

MULTAS JUROS S/TAXAS P/EXERC.POD.POLÍCIA 159.092,13 117.082,11

MULTAS JUROS S/TAXAS P/PREST.SERVIÇOS 121.116,11 97.284,32

MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.548.139,31 1.255.911,18

MULTAS E JUROS DÍVIDA RENEGOCIADA 1.523.751,97 786.147,46

OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 5.768.370,56 481.962,62

OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.301.474,92 920.055,35

REMUN.DE DEPÓSITOS DE REC.VINCULADOS 364.907,06 835.246,71

P. M. de Farroupilha

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Exercicio de 2018

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

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

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior

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

REMUN.DE DEPÓSITOS DE REC.NÃO VINCULADOS 446.241,53 829.165,81

(-) DEDUÇÕES 4.662,13- 0,00

REMUN.INVEST.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL 25.986.400,41 24.452.388,23

(-) DEDUÇÕES 5.504.059,30- 2.544.797,62-

REPASSE RECEBIDO 0,00 2.929.176,12

DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 388.223,94 104.500,30

COTA-PARTE FPM 32.255.416,14 30.175.738,82

COTA-PARTE ITR 172.360,24 217.956,40

TRANSF.COMP.FIN.P/EXPL.RECURSOS NATURAIS 547.123,85 508.480,33

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 19.105.765,57 15.946.685,93

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 517.945,09 1.255.900,96

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 4.488.880,41 3.976.890,35

TRANS.FIN.ICMS DES-LC 87/96 (LEI KANDIR) 345.557,72 355.452,00

AUXÍLIO FINANCEIRO-ESFORÇO EXPORTADOR 0,00 336.044,64

COTA-PARTE ICMS 62.971.700,91 57.406.283,44

COTA-PARTE IPVA 11.654.764,97 9.795.911,74

COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 908.178,37 867.591,10

COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO 99.154,70 125.050,40

TRAN.REC.EST.P/P.SAÚDE-REP.FUNDO A FUNDO 3.167.793,36 4.244.130,80

COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO 123.365,87 67.088,54

(-) DEDUÇÕES 0,00 700.000,00-

OUTRAS PARTICIPAÇÕES RECEITA DOS ESTADOS 5.335,59 8.068,36

AUXÍLIOS 3.332.997,06 2.364.389,10

DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 8.150,00 228.130,74

CONTRIBUIÇÕES 69.000,00 0,00

AUXÍLIOS 0,00 1.522,56

SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.040.612,17 794.168,54

DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 1.875.692,00 0,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 142.202,77 143.101,79

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 7.882,64 11.025,59

OUTR.TRANSF.INST.PRIV.S/FINS LUCRATIVOS 178.122,98 0,00

OUTR.TRANSF.INST.PRIV.C/FINS LUCRATIVOS 676.466,86 746.125,41

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 39.972.520,38 33.650.253,07

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - M 0,00 6.580,69

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES 299.578,82 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 10.215,00 17.449,00

CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 0,00

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 10.268.655,72 8.398.301,38

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 221.281.773,89 201.105.883,44

RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 0,00

Desincorporação de Passivos 231.582.858,15 212.165.644,30

REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.703,70 11.706,66

REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.371,20 2.514.758,46

GANHO LÍQUIDO C/ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS 6.353,64 0,00

OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 134.994,36

P. M. de Farroupilha

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Exercicio de 2018

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

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

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior

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

CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 0,00

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 10.268.655,72 8.398.301,38

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 221.281.773,89 201.105.883,44

Incorporação de Passivos 288.748.584,27 261.247.585,40

PESSOAL A PAGAR 9.130.774,78 9.742.148,15

PRECATÓRIOS DE PESSOAL-REGIME ORDINÁRIO 973.226,99 689.352,67

PESSOAL A PAGAR-SENT.JUDICIAIS-EXC.PREC. 0,00 0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.278,66 8.519,53

PRECAT.BENEFÍCIOS PREV-REGIME ORDINÁRIO 1.338.123,39 55.604,38

BENEF.PREVID.A PAGAR-RESTOS A PAGAR 0,00 0,00

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 363.406,26 348.544,36

BENEF.ASSIST.A PAGAR-RESTOS A PAGAR 0,00 0,00

FGTS 0,00 511,75

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-RESTOS A PAGAR 0,00 0,00

CONTRIB.A REG.PRÓPR.PREVIDÊNCIA (RPPS) 2.007.574,97 1.117.601,27

CONTRIB.PREVIDÊNCIÁRIAS-DÉBITO PARCELADO 4.000.000,00 4.220.000,00

OBRIGAÇÃO REP.P/COBERTURA DÉFICIT RPPS 0,00 698.500,79

ENC.SOC.A PAG-INTRA OFSS-RESTOS A PAGAR 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 230.796,67 218.623,52

FGTS 3.983,54 4.709,90

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0,00 53,16

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS-RESTOS A PAGAR 0,00 0,00

CONTRIB.A REG.PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS) 2.616,34 2.507,02

CONTRIB.RPPS-PES.REQ-RESTOS A PAGAR 0,00 0,00

FINANCIAMENTOS INTERNOS 1.140.000,00 1.706.066,50

JUROS CONTRATOS-FINANCIAMENTOS INTERNOS 0,00 0,00

ENCARGOS-FINANCIAMENTOS INTERNOS 0,00 0,00

FORNECEDORES NACIONAIS 7.666.817,84 5.547.844,86

CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 45.519,65 22.857,58

PRECAT.FORNEC.NACIONAIS-REGIME ORDINÁRIO 86.185,39 1.148.462,73

DEMAIS CONTAS A PAGAR-RESTOS A PAGAR 0,00 0,00

PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 0,00

ISS A RECOLHER 0,00 0,00

OBRIG.REP.A OUTR.ENTES-INTER OFSS-ESTADO 0,00 0,00

CONSIGNAÇÕES 1.615.012,60 1.484.596,71

DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00

DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 390,00 3.087,23

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 160,00

DIÁRIAS A PAGAR 0,00 1.200,08

CONVENIOS A PAGAR 0,00 70.000,00

CONSÓRCIOS A PAGAR 12.000,00 0,00

DIÁRIAS A PAGAR-RESTOS A PAGAR 0,00 0,00

CONVENIOS A PAGAR 0,00 0,00

RECEITA REALIZADA 260.129.877,19 234.156.633,21

P. M. de Farroupilha

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Exercicio de 2018

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

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

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior

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

Desincorporação de Ativos 1.136.537.923,77 1.183.500.686,40

CONTRIB.A REGIME PRÓPRIO DE PREV.(RPPS) 19.125.700,75 21.819.569,79

FINANCIAMENTOS INTERNOS 10.027.356,56 7.756.991,84

PLANO PREV-PROVISOES DE BENEF.CONCEDIDOS 212.155.465,31 157.793.890,46

PLANO PREV-PROVISOES DE BENEF.A CONCEDER 220.577.416,21 275.526.084,94

PLANO PREVIDENCIARIO-PLANO AMORTIZACAO 202.645.954,24- 224.246.744,64-

PATRIMÔNIO SOCIAL 937.641.578,52 937.641.578,52

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00

SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERC.ANTERIORES 320.924.960,22- 0,00

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 441.350,97 226.947.317,72-

PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.739,08 0,00

GANHO LÍQUIDO C/ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS 6.353,64 0,00

RECEITA REALIZADA 260.129.877,19 234.156.633,21

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

PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS CHEFE DA CONTABILIDADE

CLAITON GONÇALVES BENAMI SPILKI GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O-5