



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 1 / 2

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		30.038.132,83	27.185.505,44
Impostos		25.488.043,36	21.020.826,47
Taxas		4.425.552,29	5.274.338,32
Contribuições de Melhoria		124.537,18	890.340,65
Contribuições		13.554.206,98	12.651.548,11
Contribuições Sociais		11.094.009,85	10.448.512,69
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.460.197,13	2.203.035,42
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		7.200.241,23	6.338.616,60
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		7.200.241,23	6.338.616,60
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		15.128.406,75	9.760.653,22
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		331,37	790.358,09
Variações Monetárias e Cambiais		417.807,09	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		14.707.070,38	5.406.481,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		3.197,91	3.563.813,88
Transferências e Delegações Recebidas		114.294.881,42	120.327.303,41
Transferências Intragovernamentais		30.592.793,61	32.794.348,55
Transferências Intergovernamentais		83.650.842,52	87.528.643,99
Transferências das Instituições Privadas		18.000,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		5.128,29	4.310,87
Outras Transferências e Delegações Recebidas		28.117,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		14.163,00	135,07
Reavaliação de Ativos		8.513,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar		5.650,00	135,07
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		87.193.573,21	10.858.722,66
VPA a classificar		2.488.832,10	52.357,26
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		81.307.199,81	8.810.385,42
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.397.541,30	1.995.979,98
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		267.423.605,42	187.122.484,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		67.761.098,28	59.778.728,48
Remuneração a Pessoal		51.857.085,79	45.163.532,36
Encargos Patronais		12.080.752,55	10.635.809,36
Benefícios a Pessoal		3.525.335,40	3.453.154,43
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		297.924,54	526.232,33
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		9.716.241,95	8.275.957,52
Aposentadorias e Reformas		7.502.413,24	7.243.358,89
Pensões		963.926,50	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		658.256,32	591.656,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	2.925,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		591.645,89	438.017,63
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		32.816.945,78	30.878.803,88



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 2 / 2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		9.103.506,79	8.449.807,02
Serviços		23.653.265,77	22.428.996,86
Depreciação, Amortização e Exaustão		60.173,22	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		612.839,69	40.322,48
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		566.645,72	31.994,18
Juros e Encargos de Mora		46.193,97	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	8.328,30
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		44.564.032,14	36.599.717,61
Transferências Intragovernamentais		30.592.793,61	32.794.348,55
Transferências Intergovernamentais		10.848.346,31	134.026,58
Transferências a Instituições Privadas		2.122.024,42	2.628.164,43
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		747.392,02	1.043.178,05
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		253.475,78	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.501.192,73	173.557,71
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		151.056,57	49.847,78
Perdas com Alienação		315.450,00	0,00
Perdas Involuntárias		7.815,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		1.026.871,16	123.709,93
Tributárias		1.434.703,72	1.829.201,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		53.554,00	57.341,34
Contribuições		1.381.149,72	1.771.860,63
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		20.819.636,14	19.566.467,27
Premiações		72.916,60	86.867,32
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		670,74	58.424,39
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		20.632.231,04	19.178.257,24
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		113.817,76	242.918,32
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		179.226.690,43	157.142.756,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		88.196.914,99	29.979.727,59

Notas Explicativas

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 11:15:55

Notas:

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador