



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Dezembro / 2017

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		31.900.177,93	30.038.132,83
Impostos		27.055.689,78	25.488.043,36
Taxas		4.833.703,51	4.425.552,29
Contribuições de Melhoria		10.784,64	124.537,18
Contribuições		15.249.652,93	13.554.206,98
Contribuições Sociais		12.762.306,51	11.094.009,85
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.487.346,42	2.460.197,13
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		8.201.647,55	7.200.241,23
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		8.201.647,55	7.200.241,23
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		14.665.536,11	15.128.406,75
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	331,37
Variações Monetárias e Cambiais		2.882.655,06	417.807,09
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		11.779.740,70	14.707.070,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		3.140,35	3.197,91
Transferências e Delegações Recebidas		124.493.546,79	114.294.881,42
Transferências Intragovernamentais		36.195.455,09	30.592.793,61
Transferências Intergovernamentais		88.281.566,19	83.650.842,52
Transferências das Instituições Privadas		13.000,00	18.000,00
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		3.525,51	5.128,29
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	28.117,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		110.085,22	14.163,00
Reavaliação de Ativos		1,00	8.513,00
Ganhos com Alienação		7.062,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		103.006,00	0,00
Ganhos Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar		16,22	5.650,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		20.742.100,26	87.193.573,21
VPA a classificar		26.351,67	2.488.832,10
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		16.444.150,58	81.307.199,81
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.271.598,01	3.397.541,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		215.362.746,79	267.423.605,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		66.780.767,45	67.761.098,28
Remuneração a Pessoal		49.977.276,55	51.857.085,79
Encargos Patronais		13.209.155,70	12.080.752,55
Benefícios a Pessoal		3.519.929,24	3.525.335,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		74.405,96	297.924,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		12.152.524,70	9.716.241,95
Aposentadorias e Reformas		9.635.717,11	7.502.413,24
Pensões		1.167.602,62	963.926,50
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		796.446,04	658.256,32
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		552.758,93	591.645,89
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		36.022.481,69	32.816.945,78



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Dezembro / 2017

Pág 2 / 2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		9.779.122,15	9.103.506,79
Serviços		26.000.797,90	23.653.265,77
Depreciação, Amortização e Exaustão		242.561,64	60.173,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		948.769,59	612.839,69
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		948.687,71	566.645,72
Juros e Encargos de Mora		81,88	46.193,97
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		50.871.156,59	44.564.032,14
Transferências Intragovernamentais		36.195.455,09	30.592.793,61
Transferências Intergovernamentais		11.749.367,42	10.848.346,31
Transferências a Instituições Privadas		1.586.604,92	2.122.024,42
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		1.248.457,85	747.392,02
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		91.271,31	253.475,78
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		4.023.536,53	1.501.192,73
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		2.527.131,17	151.056,57
Perdas com Alienação		448.461,74	315.450,00
Perdas Involuntárias		42.477,57	7.815,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		1.005.466,05	1.026.871,16
Tributárias		1.503.951,98	1.434.703,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		68.112,90	53.554,00
Contribuições		1.435.839,08	1.381.149,72
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		42.417.631,78	20.819.636,14
Premiações		66.781,68	72.916,60
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	670,74
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		42.335.239,74	20.632.231,04
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		15.610,36	113.817,76
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		214.720.820,31	179.226.690,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		641.926,48	88.196.914,99

Notas Explicativas

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO, Data Emissão 24/01/2018, Hora emissão 16:43:58

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

ALINE LANGA BENECKE
Contador
CPF: 054.588.279-61
CRC: 033782/O-6