

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Referência: DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.244.895,24		3.1 PESSOAL E ENCARGOS	39.480.901,88	
4.1.1 Impostos	13.250.331,70		3.1.1 Remuneração A Pessoal	28.967.054,70	
4.1.2 Taxas	320.754,34		3.1.2 Encargos Patronais	8.984.082,18	
4.1.3 Contribuição De Melhoria	673.809,20		3.1.3 Benefícios A Pessoal	1.529.765,00	
4.2 CONTRIBUIÇÕES	3.889,77		3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.829.786,48	
4.2.2 Contribuições De Intervenção No Dominio Econômico	3.889,77		3.2.9 Outros Benefícios Previdenciarios E Assistenciais	1.829.786,48	
4.3 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	244.300,15		3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS DE CAPITAL FIXO	42.551.412,01	
4.3.3 Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	244.300,15		3.3.1 Uso De Materiais De Consumo	6.607.229,40	
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.004.332,69		3.3.2 Serviços	34.876.053,91	
4.4.2 Juros E Encargos De Mora	1.580.023,54		3.3.3 Depreciação, Amortização E Exaustão	1.068.128,70	
4.4.5 Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	424.309,15		3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.198.275,90	
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	80.786.053,37		3.4.1 Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	820.268,27	
4.5.1 Transferências Intra Governamentais	759.511,69		3.4.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	378.007,63	
4.5.2 Transferências Inter Governamentais	80.026.541,68		3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.300.146,04	
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.058.732,65		3.5.1 Transferências Intragovernamentais	3.430.121,40	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.058.732,65		3.5.3 Transferências A Entidades Privadas	870.024,64	
			3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	15.101.906,87	
			3.6.1 Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	88.574,32	
			3.6.3 Perdas Involuntárias	15.013.332,55	
			3.7 TRIBUTÁRIAS (Despesas)	745.681,40	
			3.7.2 Contribuições	745.681,40	
			3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	736.905,98	
			3.9.1 Premiações	18.799,45	
			3.9.5 Subvenções Econômicas	626.945,33	
			3.9.7 Vpd De Constituição De Provisões	16.227,93	
			3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	74.933,27	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	99.342.203,87		Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	105.945.016,56	
Resultado Patrimonial do Período				6.602.812,69-	

Variações Patrimoniais Qualitativas		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	6.194.343,29	
Desincorporação de Passivo	147.791,09	
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo	1.598,40	

Variações Patrimoniais Aumentativas

4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 2.058.732,65 refere-se:

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Referência: DEZEMBRO

R\$ 260.008,51 - Reconhecimento de Lançamentos de Iptu/Iss feito a menor no exercício
R\$ 30.549,01 - Incorporações de Bens Móveis no Exercício independente da execução orçamentária
R\$ 1.908,41 - Regularização da conta extra 917 Salário Família em 31/01/2013
R\$ 12.887,98 - Regularização da conta extra 919 Salário Maternidade em 31/01/2013
R\$ 1.753.378,74 - Refere-se a arrecadação de diversas receitas na conta 4.9.9.9.1.99.00 conforme razão analítico.

Variações Patrimoniais Diminutivas

3.4.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras de R\$ 378.007,63 refere-se:
R\$ 197.910,55 - Juros e Correção Monetária dos Precatórios no Exercício.
R\$ 180.097,08 - Inscrição de Precatórios no Exercício.
3.6.1 Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas de R\$ 88.574,32 refere-se ao cancelamento de dívida ativa no exercício.
3.6.3 Perdas Involuntárias de R\$ 15.013.332,55 refere-se:
R\$ 14.795.643,71 - Perdas referente levantamento dos Bens Imóveis da prefeitura conforme relatório fornecido pelo setor de cadastro municipal.
R\$ 206.869,68 - Baixa de Bens Móveis no Exercício
R\$ 10.819,16 - Perdas referente levantamento dos Bens Móveis da prefeitura conforme relatório fornecido pelo setor de patrimônio.
3.9.7 Vpd de Constituições de Provisões de R\$ 16.227,93 referente a despesas efetuadas conforme razão analítico da conta 3.9.7.9.1.00.00
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas de R\$ 74.933,27 refere-se a regularização/cancelamento de saldos das contas extras:
R\$ 948,02 Ficha 906 Seguro de Vida em Grupo
R\$ 18.569,27 Ficha 903 INSS Prestadores de Serviços
R\$ 41.608,12 Ficha 937 INSS Saúde
R\$ 217,78 Ficha 904 Empréstimo Santander
R\$ 1.730,92 Ficha 924 Ipem Estatutário
R\$ 2.433,54 Ficha 931 Honorários Advocatícios
R\$ 1.989,05 Ficha 917 Salário Família
R\$ 7.436,57 Ficha 919 Salário Maternidade

Emerson Alves Diniz
Contador CRC 1SP206596/P-0

Otacilio Parras Assis
Prefeito Municipal

Ivone A.Sales F.Pereira
Resp. Controle Interno