

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 13 / 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.001.175,65	22.726.954,08	3.1 PESSOAL E ENCARGOS	58.389.242,25	51.143.909,97
4.1.1 Impostos	20.339.688,56	18.265.819,61	3.1.1 Remuneração A Pessoal	43.358.659,96	38.199.324,89
4.1.2 Taxas	1.600.810,89	1.364.384,68	3.1.2 Encargos Patronais	13.035.940,57	11.084.872,42
4.1.3 Contribuição De Melhoria	3.060.676,20	3.096.749,79	3.1.3 Benefícios A Pessoal	1.994.641,72	1.859.712,66
4.2 CONTRIBUIÇÕES	80.941,41	29.294,65	3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.155.259,42	2.234.509,77
4.2.2 Contribuições De Intervenção No Dominio Econômico	80.941,41	29.294,65	3.2.9 Outros Benefícios Previdenciarios E Assistenciais	2.155.259,42	2.234.509,77
4.3 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	333.408,18	367.105,09	3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS DE CAPITAL FIXO	62.014.734,10	57.657.905,24
4.3.3 Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	333.408,18	367.105,09	3.3.1 Uso De Materiais De Consumo	10.287.288,53	9.437.614,16
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.170.491,25	1.860.337,60	3.3.2 Serviços	50.300.316,67	46.918.981,72
4.4.2 Juros E Encargos De Mora	57.012,84	800.213,98	3.3.3 Depreciação, Amortização E Exaustão	1.427.128,90	1.301.309,36
4.4.5 Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	1.072.957,60	1.053.516,57	3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.748.510,61	5.291.522,63
4.4.9 Outras Vpa Financeiras	40.520,81	6.607,05	3.4.1 Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	2.530.959,15	4.683.166,18
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	112.852.617,79	104.654.562,65	3.4.2 Juros E Encargos De Mora	217.551,46	608.356,45
4.5.1 Transferências Intra Governamentais	5.120.095,24	5.366.335,40	3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.112.759,99	6.485.740,04
4.5.2 Transferências Inter Governamentais	107.732.522,55	99.288.227,25	3.5.1 Transferências Intragovernamentais	5.120.095,24	5.369.168,81
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	694,08	205.846,20	3.5.3 Transferências A Entidades Privadas	992.664,75	1.116.571,23
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.654.197,55	7.726.447,62	3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	830.536,46	950.845.671,68
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.654.197,55	7.726.447,62	3.6.1 Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	144.883,33	950.708.663,13
			3.6.3 Perdas Involuntárias	685.653,13	137.008,55
			3.7 TRIBUTÁRIAS (DESPESAS)	1.011.758,29	914.095,96
			3.7.2 Contribuições	1.011.758,29	914.095,96
			3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.966.468,15	1.872.145,28
			3.9.1 Premiações	20.788,29	14.797,40
			3.9.5 Subvenções Econômicas	3.443.953,44	1.762.556,43
			3.9.7 Vpd De Constituição De Provisões	160.043,51	7.597,94
			3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.341.682,91	87.193,51
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>147.093.525,91</b>	<b>137.570.602,89</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>139.229.269,27</b>	<b>1.076.445.500,57</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>				<b>7.864.256,64</b>	<b>938.874.897,68-</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	6.002.122,24	11.342.790,94
Desincorporação de Passivo	680.050,45	279.296,42
Incorporação de Passivo		3.150.315,53
Desincorporação de Ativo	71.683,06	343,00

**Variações Patrimoniais Qualitativas****Incorporação de Ativo no Valor de R\$ 5.835.654,30 Refere-se a: R\$ 4.832.210,49 Com Obras e Instalações**

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Consolidação Geral

Mês: Encerramento Final - 13 / 2016

R\$ 1.003.443,81 Com Equipamentos e Materiais Permanente.

Desincorporação de Passivo no Valor de R\$ 680.050,45 Refere-se a: Baixa Divida Fundada no Exercício com contratos de Empréstimos.

Desincorporação de Ativo no Valor de R\$ 71.683,06 Refere-se a: Baixa por Alienação de Bens Móveis do Patrimônio no Exercício.

**Variações Patrimoniais Aumentativas**

4.4.9 Outras VPA Financeiras no Valor de R\$ 40.520,81 Refere-se a: R\$ 23.560,16 com Juros de Títulos da Divida Agrária

R\$ 16.960,65 com Resgate de Títulos da Dívida Agrária

4.6.4 Ganhos Com Desincorporação De Passivos no Valor de R\$ 694,08 Refere-se a: Cancelamento de Empenhos de RAP Processados de 2015 no Exercício.

4.9.9 VPA Decorrentes de Fatos Geradores Diversos no Valor de R\$ 7.532.858,92 Refere-se a:

R\$ 1.589.687,10 Arrecadação de Receitas Diversas na Execução do Exercício Conforme Balancete.

R\$ 1.006,32 Cancelamento de Saldo Credor da Ficha Extra 907 - Pensão Alimentícia

R\$ 1.314,43 Cancelamento de Saldo Credor da Ficha Extra 913 - Contribuição Sindical

R\$ 1.465.907,63 Correção/Atualização de Divida Ativa de Exercícios Anteriores.

R\$ 4.032.119,88 Baixa Divida Fundada Com BBRASIL Pro-Base Referente Refinanciamento da Divida no Exercício

R\$ 442.823,56 Baixa Divida Fundada com Pagamentos de Precatórios Judiciais Conforme Relatório do TRT 15º Região no Exercício.

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

3.6.3 Perdas Involuntárias no Valor de R\$ 664.350,13 Refere-se a:

R\$ 74.176,65 Perdas Para Regularização de Saldo do Patrimônio de Bens Móveis no Exercício e

R\$ 590.173,48 Perdas Para Regularização de Saldo do Patrimônio de Bens Imóveis no Exercício.

3.9.7 VPD de Outras Provisões no Valor de R\$ 160.043,51 Refere-se a: Pagamentos de Sentenças Judiciais Conforme Razão Analítico Conta

3.9.7.9.1.00.00

3.9.9 Demais VPDs Decorrentes de Fatos Geradores Diversos no Valor de R\$ 2.341.682,91 Refere-se a:

R\$ 890,49 Cancelamento Saldo Devedor Ficha Extra 955 - Seguro de Vida em Grupo - IM IELO

R\$ 4.943,41 Cancelamento Saldo Devedor Ficha Extra 922 - Devedores Diversos

R\$ 1.006,32 Cancelamento Saldo Devedor Ficha Extra 970 - Depósitos Judiciais (Precatórios)

R\$ 0,20 Regularização de Saldo Credor Ficha Extra 904 - Empréstimo Santander

R\$ 26.306,09 Regularização de Saldo Credor Ficha Extra 943 - Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)

R\$ 6,79 Regularização de Saldo Credor Ficha Extra 979 - PIS COFINS CSLL

R\$ 5.500,78 Regularização de Saldo Credor Ficha Extra 931 - Honorários Advocáticos

R\$ 2.303.028,83 Cancelamento Saldo Devedor Ficha Extra 986 Diferença de Conciliação Bancária de 2016 Decorrente de Infração Funcional, Ato de Improbidade e Crimes, Comunicado ao Ministério Público, Polícia Judiciária, Tribunal de Contas e Órgãos Internos de Fiscalização e Inquérito Policial 544/2016.

Emerson Alves Diniz  
CRC:1SP-206596/0-5

Otacílio Parras Assis  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno