

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Anexo 15 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

*** VARIAÇÕES ATIVAS ***		*** VARIAÇÕES PASSIVAS ***	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RESULTANTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA TRIBUTARIA	6.090.956,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.981.617,82
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.904.673,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.234.312,32
RECEITA PATRIMONIAL	6.623.432,25	INVESTIMENTOS	12.091.153,93
RECEITA AGROPECUARIA	1.062,40	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.196.273,22
RECEITA DE SERVICOS	295.669,20	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.562.551,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.570.463,01		
ALIENACAO DE BENS	105.318,40		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.259,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.436.910,64		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.126.952,39		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	628.643,88		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-188.563,13		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA	-7.138.795,41		
<b>Subtotal:</b>	<b>86.020.534,39</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>59.503.357,29</b>
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA RECEITA	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
COTA RECEBIDA- CAMARA DE VERERADORE	2.370.000,00	COTA CONCEDIDA - camara vereadores	2.370.000,00
REPASSE RECEBIDO		REPASSE CONCEDIDO	
TRANSF.COTA FINAN.RECEB.OUTRA ENTIE		TRANSF.COTA FINAN.CONCEDIDA OUT.EN'	
TRANSF.COTA FIN.REC.OUT.ENT.-DEMAIS		TRANSF.COTA FINAN.CONC.O/ENT-DEMAI	
REPASSE RECEBIDO CARIJO DA CANÇÃ	30.000,00	TRANSFERENCIA RECURSOS CARIJO CA	30.000,00
REPASSES PREVIDEN. RECEBIDOS P/RPPS		REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCED. P/RPPS	
OUTROS APORTES AO RPPS	1.432.736,68	REPASSE CONCEDIDO AO RPPS P/PAGTO DE	
INCORPORACAO DE ATIVOS		REPASSE CONCEDIDO AO RPPS P/PAGTO DI	
AQUISICOES DE BENS		REPASSE CONCEDIDO RPPS PAGTO APO:	702.286,76
BENS IMOVEIS	866.260,76	REPASSE CONCEDIDO RPPS PAGTO APO:	211.640,93
BENS MOVEIS		REPASSE CONCEDIDO RPPS PAGTO DE PE	518.808,99
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	2.606.448,60	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	
INCORPORACAO DE CREDITOS		ALIENACAO DE BENS	
OUTRAS INCORPORACOES DE CREDITO	181,40	BENS IMOVEIS	89.021,40
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO		BENS MOVEIS	
OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	16.297,00
CRECHE VILA AMARAL	647.454,79	LIQUIDACAO DE CREDITOS	
HPR - HOSPITAL PUBLICO FEDERAL	558.302,93	Liquidação de Creditos - Pagamentos	1.259,00
REFORMA QUADRA PRAÇA IOSEF NASSIF	11.862,62	DIVIDA ATIVA	
REFORMA QUADRA ESPORTES JULIO ADA	29.150,48	COBRANAA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	
CONSTRUÇÃO PISTA SKATE PRACA PAUL	46.581,05	Cobranca Divida Ativa Tributaria	1.247.420,29
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		ENTIDADES DEVEDORAS	
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS		Pavimentação das Ruas 7 de Setembro e	55.787,42
AMORTIZACAO DIVIDAS OPERACOES CREI		Pavimentação das Ruas 7 de Setembro e	33.623,68
Parcelamento do FGTS - 2	88.332,88	RECEBIMENTO DE CREDITOS TRIBUTARIOS	1.302.076,22
Parcelamento PASEP 1 - Proc. nº 1107	102.648,50	INCORPORACAO DE PASSIVOS	
Parcelamento RGE - Contrato no 24405	365.735,82	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	
Operacoes de Credito-Banco do Brasil	242.400,89	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CONTRA	
Parcelamento INSS Proc. 13030-000480	91.881,65	Parcelamento PASEP (5)	128.669,40
Amortização de Precatorios E.C. 062	72.625,31		
Parcelamento PASEP 3 - Proc. nº 130	51.280,67		

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Anexo 15 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

*** VARIAÇÕES ATIVAS ***		*** VARIAÇÕES PASSIVAS ***	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Parcelamento PASEP 5 - Proc. nº 130	19.728,40		
Parcelamento INSS - 9% FPM.	161.639,10		
<b>Subtotal:</b>	<b>9.795.252,53</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>6.706.891,09</b>
INDEPEND. DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPEND. DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORACAO DE ATIVOS		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		BAIXA DE TITULOS E VALORES	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		Saidas de Almoxarifado	676.241,61
DOACAO		BAIXA DE DIREITOS	
Veiculo PARATY Placas INV 3608 - CRE	28.100,00	CREDITOS A RECEBER	
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES		Divida Ativa - Baixa Pela Inscrição	1.768.173,42
Entradas de Almoxarifado	583.884,08	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	
INCORPORACAO DE DIREITOS		DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	
CREDITOS A RECEBER		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA TRIBU	
CREDITOS TRIBUTARIOS		Cancelamento Divida Ativa Tributaria	434.343,24
IPTU 2012 - DIVIDA LANCADA	3.070.249,64	Divida Ativa - Ajuste	1.466.792,61
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		INCORPORACAO DE PASSIVOS	
ENTIDADES DEVEDORAS		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA PRAÇAS D.	48.000,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	
Cobertura Quadra Escola Julio Pereira	97.500,00	ACRESCIMOS EM OBRIGACOES A PAGAR	
Programa Urb.Assent.Precario - Canaliz	2.312.453,62	Parcelamento de Debitos Previdenciari	5.098.831,54
Pavimentação Asfáltica rua Rio Branco	243.750,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	
Cobertura Quadra Mutirão (1194 )	150.000,00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	
Construção de Polos da Academia de Gin	144.000,00	ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEI	
Implantação UBS ( 4935 )	271.067,23	OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	
Melhorias Sanitarias ( 4937 )	1.246.500,94	Atualização Divida - INSS-	120.000,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		Atualização Divida - FGTS -	55.153,53
DIVIDA ATIVA - INSCRICAO		Atualização Divida - RGE - Contrato	289.768,77
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		Atualização Divida - Banco do Brasil	5.915,13
Inscricao Divida Ativa Tributaria	1.273.098,99		
Divida Ativa - Ajuste	1.468.570,71		
INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS			
INSC.CERTIDAO DECISAO-TITULO EXEC.T	160.591,76		
INCORPORACAO DE COTAS DO CONSORCI	6.392,14		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			
ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA			
ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIR			
CREDITOS A RECEBER	26.104,38		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			
RESTOS A PAGAR	518.126,40		
PROVISOES			
Provisão para Perdas de Divida Ativa	283.813,37		
REVERSAO DE PROVISOES MATEM.PREVID	988.366,95		
<b>Subtotal:</b>	<b>12.920.570,21</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>9.915.219,85</b>
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	32.610.888,90
<b>Total:</b>	<b>108.736.357,13</b>	<b>Total:</b>	<b>108.736.357,13</b>

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Anexo 15 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

<b>*** VARIAÇÕES ATIVAS ***</b>		<b>*** VARIAÇÕES PASSIVAS ***</b>	
<b>Títulos</b>	<b>Valor</b>	<b>Títulos</b>	<b>Valor</b>

---

LOURENÇO ARDENGI FILHO  
Prefeito Municipal

---

JOÃO VERGILIO GALVÃO DE BEM  
Secretario da Fazenda

---

PAULO BENVENUTTI DE ALMEIDA  
Contador CRC Nº 65.676