

PREF MUNIC ROQUE GONZALES
Demonstração das Variações Patrimoniais

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 15 da Lei 4320/64

Periodo: Dezembro/2011

Página 1

Exercício: 2011

Consolidado

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.177.879,53	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.663.281,07
Receitas	16.054.308,28	DESPESAS	14.065.425,69
Receita Corrente	16.881.213,83	Despesas Correntes	11.422.233,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.145.283,60	Pessoal e Encargos Sociais	5.918.535,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	578.871,67	Juros e encargos da Dívida	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.089.558,76	Outras Despesas Correntes	5.503.698,06
RECEITA AGROPECÚARIA	0,00	Despesas de Capital	1.621.901,35
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	Investimentos	1.326.887,53
RECEITA DE SERVIÇOS	258.088,92	Inversões Financeiras	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.501.132,95	Amortização da Dívida	295.013,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.277,93	Despesas Intra-Orçamentárias	1.021.290,68
Receitas de Capital	481.130,17	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	470.153,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	470.153,14
ALIENAÇÃO DE BENS	38.400,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	127.702,24
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.633,56	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	127.702,24
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	422.989,88	Alienação de Bens	31.471,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.106,73	Bens Imóveis	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	1.061.562,34	Bens Móveis	31.471,84
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.061.562,34	Outras Alienações de Bens	0,00
Contas Retificadoras da Receita	-2.369.598,06	Liquidação de Créditos	96.230,40
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.369.598,06	Empréstimos e Financiamentos	2.633,56
RECEITAS CORRENTES	-2.369.598,06	Recebimento de Dívida Ativa	93.596,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Créditos Parcelados	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	470.153,14	Créditos Administrativos	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	470.153,14	Dividendos	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.653.418,11	Créditos Diversos a Receber	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.302.745,61	Entidades Devedoras	0,00
Aquisição de Bens	1.302.745,61	Recebimento de Crédito Tributário	0,00
Bens Imóveis	1.048.500,00	Outras Liquidações de Créditos	0,00
Bens Móveis	254.245,61	Custo de Bens e Serviços Baixa	0,00
Titulos e Valores	0,00	Outras Desincorporações de Ativos	0,00
Bens Intangíveis	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
Outras aquisições de Bens	0,00	Operações de Créditos - Em contratos	0,00
Incorporação de Créditos	0,00	Aumento de Capital	0,00
Custos de Bens e Servicos - Incorporações	0,00	Operações de Crédito - Em Títulos	0,00
Gastos de Despesas Diferidas	0,00	Adiantamentos Recebidos	0,00
Outras Incorporações de Ativos	0,00	Operações com Duplicatas Descontadas	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	350.672,50	Recebimento de Depósitos Judiciais	0,00
Operações de Créditos - Em contratos	295.013,82	Outras Incorporações de Passivos	0,00
Juros e Encargos	0,00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.797.249,73
Operações de Crédito - Em Títulos	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
Adiantamentos Recebidos	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Entidades Credoras	0,00	MOVIMENTO de fundos a crédito	0,00
Dividendos	0,00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	
Outras Desincorporações Passivas	55.658,68	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.598.677,63
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	7.821.412,47	Baixa de Bens Imóveis	127.754,40
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	Baixa de Bens Móveis	12.983,28
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Baixa Móveis de Uso Permanente	12.983,28
Movimento de fundos a débito	0,00	Doações Intra-Orçamentárias	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	7.821.412,47	Perda	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		Doações	0,00
Incorporação de Bens Imóveis	0,00	Devolução de Bens	708,00
Incorporação de Bens Móveis	6.580,28	Permuta	0,00
Bens Móveis de Uso Permanente	6.580,28	Inseribilidade	7.623,58
Aquisição	0,00	Outras Baixas de Bens Móveis	4.651,70
Doações Intra Orçamentárias	0,00	Baixa de Bens Imóveis	0,00
Produção	0,00	Bens de Estoque	2.457.939,95
Doação	3.307,00	Baixa de Bens Intangíveis	0,00
Permuta	0,00	Baixa de Títulos e Valores	0,00
Outras Incorporações de Bens Móveis	3.273,28	Baixa de Direitos	1.190.237,93
Bens de Estoque	2.517.230,26	Créditos a Receber	1.124.206,47
Incorporação de Bens Intangíveis	0,00	Fornecimentos a Receber	0,00
Incorporação de Títulos e Valores	0,00	Recursos de Restos a Pagar	0,00
Incorporação de Disponibilidades	0,00	Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00
Incorporação de Direitos	0,00	Créditos a Receber a Curto Prazo	0,00
Créditos a Receber	0,00	Dívida Ativa - Cancelamento	0,00
Fornecimentos a Receber	0,00	Dívida Ativa - Abatimento/Desconto	0,00
Recursos de Restos a Pagar	0,00	Dívida Ativa - Anistia/Perdão	0,00
Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00	Outros Créditos a Receber	1.124.206,47
Créditos a Receber a Curto Prazo	0,00		
Créditos de Contribuições	0,00		
Créditos Tributários	0,00		
Outros Créditos a Receber	0,00		

PREF MUNIC ROQUE GONZALES
Demonstração das Variações Patrimoniais

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 15 da Lei 4320/64

Periodo: Dezembro/2011

Página 2

Exercício: 2011

Consolidado

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
Créditos Diversos a Receber	0,00	Créditos Diversos a Receber	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	1.040.099,19	Devedores - Entidades e Agentes	0,00
Entidades Devedoras	1.040.099,19	Entidades Devedoras	0,00
Diversos Responsáveis - Inscrição	0,00	Diversos Responsáveis - Baixa	0,00
Créditos Parcelados	0,00	Créditos Parcelados	0,00
Créditos Administrativos	0,00		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Adiantamentos Concedidos	0,00
Depósitos Realizáveis	0,00	Depósitos Realizáveis	0,00
Valores Pendentes	0,00	Valores Pendentes	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	296.254,92	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	66.031,46
Créditos a Receber	272.316,34	Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00
Ajuste da Dívida Ativa	23.938,58	Devedores - Entidades e agentes	0,00
Devedores - Entidades e agentes	0,00	Créditos Parcelados -Cancelamento	0,00
Créditos Parcelados	0,00	Créditos Administrativos -Cancelamentos	0,00
Créditos Administrativos	0,00	Dívida Ativa - Ajuste	23.385,44
Créditos Tributários	0,00	Dívida Ativa - Cancelamento	0,00
Incorporação de Outros Direitos	0,00	Dívida Ativa - Abatimento/Desconto	0,00
Outras Incorporações de Ativos	0,00	Dívida Ativa - Anistia/Perdão	0,00
		Outros Créditos	0,00
		Baixa de Outros Direitos	42.646,02
AJUSTE DE BENS VALORES E CRÉDITOS	3.497.185,03	AJUSTE DE BENS VALORES E CRÉDITOS	2.528.848,71
Valorização de Bens	3.497.185,03	Desvalorização de Bens	1.525.648,00
Bens Imóveis	3.491.404,59	Bens Imóveis	1.501.687,30
Bens Móveis	5.780,44	Bens Móveis	23.960,70
Bens Intangíveis	0,00	Bens Intangíveis	0,00
Bens de Estoque	0,00	Bens de Estoque	0,00
Outros Bens	0,00	Outros Bens	0,00
Valorização de Títulos e Valores	0,00	Desvalorização de Títulos e Valores	0,00
Valorização de Títulos e Valores	0,00	Desvalorização de Títulos e Valores do	0,00
Valorização de Títulos e Valores do RPPS	0,00	Ajuste de Créditos	0,00
Ajuste de Créditos	0,00	Provisão para Devedores Dúvidosos	0,00
Reversão da Provisão para Devedores Duv	0,00	Deságios	0,00
Agios	0,00	Baixa da CM da Dívida Ativa	0,00
Atualização Monetária não Financeira	0,00	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	Créditos Parcelados	0,00
Diversos Responsáveis	0,00	Créditos Administrativos	0,00
Créditos a Receber	0,00	Provisão para Perdas Prováveis	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Variação Cambial	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.003.200,71
Títulos e Valores	0,00	Depreciações	1.003.200,71
Créditos Parcelados	0,00	Amortizações	0,00
Créditos Administrativos	0,00	Exaustão	0,00
Juros	0,00	INCORPOERAÇÕES DE PASSIVOS	2.362.948,52
Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	Incorporações de Obrigações	2.362.948,52
Outros Juros	0,00	Operações de Créditos em Contratos	0,00
Variação Cambial	0,00	Operações de Créditos em Títulos	0,00
Multas	0,00	Provisões	2.362.948,52
Reversão da Provisão para Perdas Prováveis	0,00	Depósitos Exigíveis	0,00
Outros Ajustes Patrimoniais	0,00	Fornecedores por Insuf. de Recursos	0,00
Desincorporação de Passivos	350.542,39	Ágios	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	142,21	Entidades Credoras	0,00
Ajuste de Abrigações	113.378,19	Precatórios	0,00
Acréscimos Patrimoniais Diversos	0,00	Obrigações Tributárias - Patrimonial	0,00
		Entidades de Previdência Complementar	0,00
		Encargos Patronais - RPPS	0,00
		Outros Débitos	0,00
		Outras Incorporações de Obrigações	0,00
		Ajuste de Obrigações	116.309,68
		Ajustes Monetários de Balanço	227,26
		Decréscimos Patrimoniais Diversos	0,00
		Superávit Verificado	2.538.761,20
Total das Variações Ativas	25.999.292,00	Total das Variações Passivas	25.999.292,00

JOAO SCHEEREN HAAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 388.088.890-68

LUIS CARLOS MALLMANN
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 314.316.070-53

PEDRO FERNANDO ANGST
 CONTADOR CRC.35.730
 CPF: 309.801.860-72