

PREF MUNIC ROQUE GONZALES
Demonstração das Variações Patrimoniais

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 15 da Lei 4320/64

Período: Dezembro/2011

Página 1

Exercício: 2011

Consolidad

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

PREF MUNIC ROQUE GONZALES
Demonstração das Variações Patrimoniais

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 15 da Lei 4320/64

Período: Dezembro/2011

Página 2

Exercício: 2011

Consolidad

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
			Dívida Ativa - Abatimento/Desconto		0,00
Incorporação de Outros Direitos		0,00	Dívida Ativa - Anistia/Perdão		0,00
Outras Incorporações de Ativos		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		0,00
Valorização de Títulos e Valores do RPPS		0,00	Desvalorização de Títulos e Valores do		0,00
Ajuste de Créditos		0,00	Ajuste de Créditos		0,00
Reversão da Provisão para Devedores Duv		0,00	Provisão para Devedores Duvidosos		0,00
Agios		0,00	Deságios		0,00
Atualização Monetária não Financeira		0,00	Baixa da CM da Dívida Ativa		0,00
Dívida Ativa - Atualização Monetária		0,00	Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00
Diversos Responsáveis		0,00	Créditos Parcelados		0,00
Créditos a Receber		0,00	Créditos Administrativos		0,00
Devedores - Entidades e Agentes		0,00	Provisão para Perdas Prováveis		0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	Variação Cambial		0,00
Títulos e Valores		0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão		1.003.200,71
Créditos Parcelados		0,00	Depreciações		1.003.200,71
Créditos Administrativos		0,00	Amortizações		0,00
Juros		0,00	Exaustão		0,00
Dívida Ativa - Juros e Multas		0,00	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS		2.362.948,52
Outros Juros		0,00	Incorporações de Obrigações		2.362.948,52
			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
			Ágios		0,00
Desincorporação de Passivos		350.542,39	Entidades Credoras		0,00
Cancelamento de Restos a Pagar		142,21	Precatórios		0,00
Ajuste de Obrigações		113.378,19	Obrigações Tributárias - Patrimonial		0,00
Acréscimos Patrimoniais Diversos		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
			Superavit 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