

C. M. de Salvador do Sul
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	514.044,66	517.289,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	514.044,66	517.289,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	514.044,66	517.289,54
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	493.260,12	629.370,01
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	399.914,61	542.909,93
ENCARGOS PATRONAIS	87.772,71	83.386,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.572,80	3.073,20
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAP. FIXO	25.601,23	50.149,65
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.040,44	4.009,33
SERVIÇOS	19.560,79	46.140,32
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	518.861,35	679.519,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)	4.816,69-	162.230,12-
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Decorrentes Da Execucao Orcamentaria		
Incorporação de Ativos	1.028.420,46	1.034.247,94
REPASSE RECEBIDO	514.044,66	517.289,54
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	514.375,80	516.958,40

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

Desincorporação de Passivos	514.375,80	516.958,40
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	514.375,80	516.958,40
Incorporação de Passivos	9.091,42	165.880,83
Pessoal a Pagar	7.451,98	165.880,83
Contrib. ao RGPS a Pagar	1.639,44	
Fornecedores Nacionais		
Consignações		
RECEITA REALIZADA		
Desincorporação de Ativos	26.606,60	22.955,89
Patrimônio Social-Consolid.	22.063,53	
Saldo Patrimonial		22.063,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
Superávits e Déficits de Exerc. Anteriores	161.337,76-	1.139,90
Ajustes de Exerc. Anteriores	165.880,83	247,54-
RECEITA REALIZADA		

C. M. de Salvador do Sul
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	514.044,66	517.289,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	514.044,66	517.289,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	514.044,66	517.289,54
---	------------	------------

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PESSOAL E ENCARGOS	493.260,12	629.370,01
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	399.914,61	542.909,93
ENCARGOS PATRONAIS	87.772,71	83.386,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.572,80	3.073,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.601,23	50.149,65
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.040,44	4.009,33
SERVIÇOS	19.560,79	46.140,32

TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	518.861,35	679.519,66
---	------------	------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)	4.816,69-	162.230,12-
---	-----------	-------------

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Decorrentes Da Execucao Orcamentaria

Incorporação de Ativos	1.028.420,46	1.034.247,94
REPASSE RECEBIDO	514.044,66	517.289,54
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	514.375,80	516.958,40

Desincorporação de Passivos	514.375,80	516.958,40
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	514.375,80	516.958,40

Incorporação de Passivos	9.091,42	165.880,83
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	7.451,98	165.880,83
INSS A PAGAR	1.639,44	
FORNECEDORES NACIONAIS		
CONSIGNACOES		
RECEITA REALIZADA		

Desincorporação de Ativos	26.606,60	22.955,89
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.063,53	
Saldo Patrimonial		22.063,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.337,76-	1.139,90
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.880,83	247,54-
RECEITA REALIZADA		

Município de Salvador do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS (I)=(II+III)	33.056.101,54	28.262.218,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (II)	11.896.662,76	10.023.292,49
RECEITA TRIBUTARIA	2.063.316,12	1.901.977,85
RECEITA DE CONTRIBUICOES	996.070,79	867.705,89
RECEITA PATRIMONIAL	193.921,85	22.462,80
Receitas Imobiliarias		
RECEITA DE SERVICOS	121.363,06	138.340,45
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-OR	3.280.856,23	2.782.511,12
Remuneracao das Disponibilidades	2.621.880,29	1.669.331,34
Outras Receitas derivadas e Originarias	269.974,16	463.789,79
RECEITA EXTRA	2.349.313,71	2.177.173,25
Outras Receitas Originarias	33,45-	
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS (III)	21.159.438,78	18.238.926,46
Transferencias da Uniao	8.287.395,01	6.733.915,22
Transferencias dos Estados	8.278.642,89	7.574.220,06
Transferencias Convenios dos Estados	325.416,73	285.434,22
Transferencias da Uniao		
Transferencias de Convenios da Uniao e d	443.750,00	377.495,00
Transferencia de Convenios dos Estados e		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	517.289,54	499.425,73
Outras Transferencias Correntes Recebidas	3.306.944,61	2.768.436,23
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	26.572.746,41	22.629.384,98
TRANSFERENCIAS (VI)	19.285.964,03	18.183.333,97
Legislativa	513.598,40	499.427,48

Administração	2.253.378,40	2.178.443,52
Assistência Social	283.557,50	262.664,04
Previdência Social	1.999.715,39	1.651.219,84
Saúde	4.680.816,76	4.291.291,69
Educacao	2.755.864,44	2.846.766,12
Cultura	404.590,70	441.044,33
Urbanismo	535.335,74	481.664,28
Saneamento	41.490,84	99.182,25
Gestao Ambiental	4.289,61	9.117,18
Agricultura	911.565,11	767.791,41
Industria	162.152,72	130.189,37
Comercio e Servicos	31.703,43	32.691,96
Comunicacoes		120.000,00
Energia	43.520,16	32.369,26
Transporte	2.333.983,68	2.207.218,76
Desporto e Lazer	31.001,34	112.182,98
DESPESA EXTRA	2.299.399,81	2.020.069,50
TRANSFERENCIAS (VIII)	7.286.782,38	4.446.051,01
FUNDEB	3.342.510,11	2.778.682,36
Intergovernamentais	8.172,45	8.594,38
TRANSFER. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA		1.911,31
TRANSFERENCIAS · UNiao	8.172,45	6.683,07
TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F		
Intragovernamentais	3.428.217,20	1.220.991,29
Outras Transferencias Concedidas	507.882,62	437.782,98

Município de Salvador do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES (IX)=(I-V)	6.483.355,13	5.632.833,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)		
ALIENACAO DE BENS		
Integralizacao do Capital Social		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (XI)	644.120,02	382.718,95
INDENIZACOES E RESTITUICOES		
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	669,60	2.027,75
MATERIAL DE CONSUMO		70,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		375,00
OBRAS E INSTALACOES	384.415,04	178.875,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.280,22	201.370,36
AQUISICAO DE IMOVEIS	1.755,16	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	644.120,02-	382.718,95-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)	340.665,35	1.977.722,05
AMORTIZACAO DA DIVIDA	139.507,72	1.722.208,26
Outros Desembolsos de Financiamento	201.157,63	255.513,79
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	340.665,35-	1.977.722,05-
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	5.498.569,76	3.272.392,97
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	15.176.361,13	11.954.397,24
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	20.674.930,89	15.226.790,21

SOLANGE SCHUTZ ALTEVOGT
Contadora
RS08197406

