

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/04/2016 15:45:41

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2015 Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 51.637.337,85 | 51.017.389,07 | Pessoal e Encargos | 114.545.861,06 | 97.029.520,19 |
| Impostos | 48.380.615,92 | 46.609.992,27 | Remuneração de Pessoal | 95.750.223,26 | 80.088.031,53 |
| Taxas | 3.007.381,64 | 3.896.089,26 | Encargos Patronais | 17.123.990,00 | 15.395.454,75 |
| Contribuição de Melhoria | 249.340,29 | 511.307,54 | Benefícios a Pessoal | 547.793,47 | 431.798,51 |
| Contribuições | 32.950.636,47 | 32.572.590,10 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 1.123.854,33 | 1.114.235,40 |
| Contribuições Sociais | 30.661.122,32 | 31.137.394,70 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 33.434.815,60 | 28.412.416,13 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | Aposentadorias e Reformas | 28.681.198,60 | 24.123.559,53 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 2.289.514,15 | 1.435.195,40 | Pensões | 4.693.735,71 | 4.227.622,01 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 | Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 39.739.348,36 | 28.682.628,77 | Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 | Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 59.881,29 | 61.234,59 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 39.739.348,36 | 28.682.628,77 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 84.443.149,14 | 84.157.357,31 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 2.893.172,84 | 4.695.274,43 | Uso de Material de Consumo | 15.824.390,18 | 7.639.916,81 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Serviços | 68.349.713,01 | 76.489.422,40 |
| Juros e Encargos de Mora | 737.295,77 | 517.543,14 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 269.045,95 | 28.018,10 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 10.836.917,35 | 382.915,06 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.885.743,37 | 1.828.744,68 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 969.770,21 | 133.000,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 270.133,70 | 2.348.986,61 | Juros e Encargos de Mora | 364.068,90 | 4.834,73 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 161.307.976,23 | 161.288.755,58 | Variações Monetárias e Cambiais | 9.503.078,24 | 245.080,33 |
| Transferências Intra Governamentais | 2.801.218,13 | 265.711,48 | Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Inter Governamentais | 158.506.758,10 | 161.023.044,10 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | Transferências e Delegações Concedidas | 41.036.095,79 | 28.249.057,61 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 | Transferências Intra Governamentais | 2.611.362,12 | 1.906.000,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | Transferências Inter Governamentais | 18.887.097,42 | 18.508.202,81 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | Transferências a Instituições Privadas | 15.983.947,53 | 4.076.835,95 |
| Execução Orçamentária Delegada | 0,00 | 0,00 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | Transferências a Consórcios Públicos | 3.553.688,72 | 3.758.018,85 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 | Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos | 17.189.124,47 | 20.263.578,38 | Execução Orçamentária Delegada | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 17.185.285,35 | 20.246.814,62 | Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 | Desvalorização e Perdas de Ativos | 5.136.967,46 | 12.683.663,68 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos | 0,00 | 3.836,50 | Reavaliação, Redução a Valor Recuperável | 3.973.707,02 | 12.683.663,68 |
| Ganhos com desincorporação de Passivos | 1.108,54 | 12.927,26 | Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução a valor Recuperável | 2.730,58 | 0,00 | Perdas Involuntárias | 1.163.260,44 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 187.036.160,59 | 268.258.894,29 | Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 | Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 | Tributárias | 2.348.357,72 | 2.477.650,83 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 47.131.984,23 | 0,00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 12.500,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 139.904.176,36 | 268.258.894,29 | Contribuições | 2.335.857,72 | 2.477.650,83 |
| | | | Custo das Mercad. Vendidas, dos Prod. Vendidos e dos Serv. Prestados | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 218.986.502,64 | 280.659.474,93 |
| | | | Premiações | 18.451,32 | 0,00 |
| | | | Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| | | | Incentivos | 1.497.866,00 | 1.771.209,00 |
| | | | Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD de Constituição de Provisões | 196.284.156,27 | 98.710.082,76 |
| | | | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 21.186.029,05 | 180.178.183,17 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas | 492.753.756,81 | 566.779.110,62 | Total das Variações Patrimoniais Diminutivas | 510.768.666,76 | 534.052.055,74 |
| | | | Resultado Patrimonial do Período | -18.014.909,95 | 32.727.054,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 14/04/2016 15:45:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

| TÍTULOS | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporação de Ativo | 19.031.480,15 | 22.636.199,52 |
| Desincorporação de Passivo | 1.218.748,47 | 1.082.669,38 |
| Incorporação de Passivo | 6.000.895,45 | 5.443.593,47 |
| Desincorporação de Ativo | 33.172,36 | 176.125,36 |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2015

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 4.CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
- 5.FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
- 7.EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP