

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.102.365,05	708.337,13	PESSOAL E ENCARGOS	19.070.777,60	18.837.588,57
IMPOSTOS	795.045,32	479.415,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.454.964,84	16.813.846,16
TAXAS	141.897,66	146.429,62	ENCARGOS PATRONAIS	2.612.339,70	2.023.742,41
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	165.422,07	82.492,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	3.473,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.005.580,51	3.437.440,77	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.022.925,88	3.328.261,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.005.580,51	3.437.440,77	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.328.347,43	2.684.249,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	703.132,15	4.859.042,69	PENSÕES	413.744,16	384.737,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	703.132,15	4.859.042,69	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	280.834,29	259.273,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	704.491,82	333.899,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.866.906,13	14.227.606,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.594,42	1.896,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.506.547,80	4.534.211,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291.076,26	332.002,78	SERVIÇOS	6.359.556,73	9.693.005,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	411.821,14	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	801,60	390,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.969.787,34	32.632.855,65	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52,40	74,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.071.264,16	4.262.858,07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	74,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.696.913,30	28.004.881,86	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	52,40	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	201.609,88	365.115,72	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.042.254,35	8.067.825,84
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	880.618,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.323.875,97	5.525.956,74
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	880.618,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	550.410,33	190.424,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.250.386,13	7.259,57	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	35.450,51	39.928,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	17.989.214,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.132.517,54	2.311.440,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	261.172,07	7.259,57	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	76,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	61.616.361,29	41.978.835,15	TRIBUTÁRIAS	277.031,75	275.797,93
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	2.768.019,83	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16,32	0,00
TOTAL	61.616.361,29	44.746.854,98	CONTRIBUIÇÕES	277.015,43	275.797,93
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.412.326,33	9.700,00
			PREMIAÇÕES	1.000,00	9.700,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	19.370.765,73	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.560,60	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	60.692.274,44	44.746.854,98
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	924.086,85	0,00
			TOTAL	61.616.361,29	44.746.854,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cc435182-4c3b-4263-bb5e-4f2445ebbb17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
CONSOLIDADO

Exercício de 2015

2



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.023.616,13	2.007.505,87
INVESTIMENTOS	1.023.616,13	2.007.505,87
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	892.460,61	297.780,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	892.460,61	297.780,19