



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variação Patrimonial Aumentativa	114.429.196,94	136.074.094,70
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	21.250.731,07	12.959.367,77
Impostos	17.646.375,10	12.249.619,45
Impostos Sobre O Patrimônio E A Renda – Consolidaç	12.341.025,82	7.234.179,71
Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	1.527.558,16	23,00
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial	6.721.149,01	4.794.661,12
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	1.022.476,68	920.221,95
Ir - Pessoas Fisicas	1.022.476,68	0,00
Itbi	3.069.841,97	1.519.273,64
Impostos Sobre A Produção E A Circulação – Consoli	5.305.335,69	5.015.367,37
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	0,00	5.015.367,37
Iss	5.305.335,69	0,00
Outros Impostos – Consolidação	13,59	72,37
Taxas	3.429.092,96	602.594,06
Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia – Consoli	39.876,98	507.686,80
Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	507.686,80
Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária	39.876,98	0,00
Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saú	39.876,98	0,00
Taxas Pela Prestação De Serviços – Consolidação	3.389.215,98	94.907,26
Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	94.907,26
Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	3.389.215,98	0,00
Contribuições De Melhoria	175.263,01	107.154,26
Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De	175.263,01	107.154,26
Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De	175.263,01	0,00
Contribuições	9.614,32	408.719,23
Contribuições Sociais	9.614,32	8.719,23
Contribuições Sociais – Rpps – Consolidação	9.614,32	8.719,23
Contribuição Do Segurado Ao Rpps	9.614,32	8.719,23
Contribuição Do Servidor Civil – Rpps	9.614,32	8.719,23
Contribuição De Iluminação Pública	0,00	400.000,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	9.557,32	513.485,25
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Servi	9.557,32	513.485,25
Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Pres	9.557,32	513.485,25
Prestacao De Serviços De Locacao	9.557,32	3.485,25
Alugueis	0,00	3.485,25
Prestacao De Serviços De Pesquisas E Analises	0,00	100.000,00
Serviços Consult.Assist.Tec. Analise Projetos	0,00	350.000,00
Serviços De Processamento De Dados	0,00	30.000,00
Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Proveni	0,00	30.000,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	788.106,07	1.560.412,82
Juros E Encargos De Mora	90.723,89	976.191,17
Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributário	53.623,68	831.059,66
Multas E Juros Sobre Imposto Sobre A Renda E Prove	11.485,23	16.826,36
Multas E Juros Sobre Ipva	31.101,98	9.284,83
Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tri	0,00	804.948,47
Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Tributos	0,00	3.600,05
Juros E Encargos De Mora Sobre Divida Ativa De Out	0,00	801.348,42
Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tri	11.036,47	0,00
Outros Juros E Encargos De Mora – Consolidação	37.100,21	145.131,51
Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	0,00	145.131,51
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Fi	697.382,18	584.221,65
Remuneração De Depósitos Bancários – Consolidação	697.382,18	584.221,65
Transferências E Delegações Recebidas	73.865.213,28	66.381.733,72
Transferências Intra Governamentais	349.409,36	390.068,05
Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentá	349.409,36	389.830,05
Programação Mensal De Gastos - Duodécimo	349.409,36	389.830,05
Transferências Recebidas Independentes De Execução	0,00	238,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

Movimento De Fundos A Debito - Correspondencia De	0,00	238,00
Transferências Inter Governamentais	73.506.888,94	65.790.184,13
Transferências Constitucionais E Legais De Receita	26.843.054,79	21.437.596,79
Cota-parte Fpm	15.913.707,30	0,00
Cota-parte Itr	1.030.367,70	0,00
Transferencia Da Compensação Financeira Pela Explo	365.697,20	0,00
Transferências De Recursos Do Sus	5.882.590,57	0,00
Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De As	179.831,40	0,00
Transferencia Financeira Do Icms Desoneração - Lc	118.468,44	0,00
Outras Participações Na Receita Da União	3.352.392,18	0,00
Transferências Constitucionais E Legais – Inter Of	29.582.340,39	27.823.328,34
Cota-parte Icms	24.275.261,20	0,00
Cota-parte Ipva	4.856.893,60	0,00
Cota-parte Ipi-exportação	192.677,82	0,00
Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domín	26.455,63	0,00
Transferência De Recursos Do Estado Para Programas	81.840,63	0,00
Outras Participações Na Receita Dos Estados	149.211,51	0,00
Transferências Do Fundeb – Inter Ofss – União	9.951.607,17	9.351.239,65
Transferências Voluntárias – Inter Ofss – União	3.899.157,31	1.195.507,06
Demais Transferências Voluntárias	3.899.157,31	0,00
Transferências Voluntárias – Inter Ofss – Estado	3.230.729,28	4.214.024,31
Demais Transferências Voluntárias	3.230.729,28	0,00
Outras Transferências – Inter Ofss – Município	0,00	1.768.487,98
Transferências Das Instituições Privadas	8.914,98	201.481,54
Transferências Das Instituições Privadas Com Fins	8.914,98	201.481,54
Outras Transferências Das Instituições Privadas Co	8.914,98	201.481,54
Valorização E Ganhos Com Ativos	17.291.069,61	52.769.617,21
Reavaliação De Ativos	17.291.069,61	52.769.537,21
Reavaliação De Imobilizado – Consolidação	17.291.069,61	52.769.537,21
Reavaliação De Bens Móveis	678.516,22	0,00
Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E	46.852,30	0,00
Reavaliação De Móveis E Utensílios	24.288,37	0,00
Reavaliação De Materiais Culturais, Educacionais E	3.811,77	0,00
Reavaliação De Veículos	436.799,25	0,00
Reavaliação De Peças E Conjuntos De Reposição	583,40	0,00
Reavaliação De Demais Bens Móveis	166.181,13	0,00
Reavaliação De Bens Imóveis	16.612.553,39	0,00
Reavaliação De Bens De Uso Comum Do Povo	5,00	0,00
Reavaliação De Demais Bens Imóveis	16.612.548,39	0,00
Ganhos Com Desincorporação De Passivos	0,00	80,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.214.905,27	1.480.758,70
Variação Patrimonial Aumentativa A Classificar	73.470,72	221.543,94
Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classific	73.470,72	221.543,94
Resultado Positivo De Participações	4,95	15,17
Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos –	4,95	15,17
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.141.429,60	1.259.199,59
Multas Administrativas – Consolidação	229.069,70	210.232,62
Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	202.569,14	166.511,95
Outras Multas Administrativas	26.500,56	43.720,67
Indenizações E Restituições - Consolidação	0,00	49.970,44
Outras Indenizações	0,00	49.970,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De	912.359,90	998.996,53
Vpa De Ônus Sucumbência De Ações Judiciais	61.294,27	125.988,50
Vpa De Ônus De Sucumbência	61.294,27	125.988,50
Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorre	851.065,63	873.008,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Variação Patrimonial Diminutiva	90.117.772,32	84.065.210,80
Pessoal E Encargos	45.090.203,33	38.325.391,43
Remuneração A Pessoal	35.308.735,80	29.899.459,93
Remuneração A Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pel	35.173.685,75	29.777.031,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Rp	30.691.251,15	28.257.500,77
Vencimentos E Salários	27.041.533,63	24.687.646,38
Adicional De Periculosidade	90.909,21	77.598,16
Gratificação Por Exercício De Funções	39.096,95	38.409,93
Gratificação De Tempo De Serviço	1.186.012,65	915.585,39
Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	736.480,19
13º Salário	1.786.896,99	1.801.780,72
Férias – Abono Pecuniário	15.989,83	0,00
Férias – Abono Constitucional	530.811,89	0,00
Sentenças Judiciais	4.482.434,60	1.519.530,96
Remuneração A Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pel	135.050,05	122.428,20
Contratação Por Tempo Determinado	135.050,05	122.428,20
Outras Vantagens Contratos Temporários	135.050,05	122.428,20
Encargos Patronais	9.781.467,53	8.425.931,50
Encargos Patronais – Rpps – Intra Ofss	967,64	0,00
Outros Encargos Patronais – Rpps	967,64	0,00
Encargos Patronais – Rgps – Consolidação	7.441.051,17	6.303.575,21
Contribuições Previdenciárias – Inss	7.441.051,17	6.303.575,21
Encargos Patronais – Fgts – Consolidação	2.339.448,72	2.121.624,47
Fgts	2.336.561,34	2.121.624,47
Fgts – Pdv	2.887,38	0,00
Outros Encargos Patronais – Consolidação	0,00	731,82
Benefícios Previdenciários E Assistenciais	746.876,04	723.840,00
Aposentadorias E Reformas	546.088,61	535.429,70
Aposentadorias – Rpps – Consolidação	546.088,61	535.429,70
Proventos - Pessoal Civil	504.504,05	494.242,80
13º Salário – Pessoal Civil	41.584,56	41.186,90
Pensões	200.787,43	188.410,30
Pensões – Rpps – Consolidação	200.787,43	188.410,30
13º Salário – Pessoal Civil – Pensionistas	200.787,43	188.410,30
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	30.527.081,38	35.866.836,28
Uso De Material De Consumo	8.841.671,89	9.746.457,10
Consumo De Material – Consolidação	8.697.577,51	9.670.791,14
Material De Expediente	95,20	0,00
Outros Materiais De Consumo	8.697.482,31	9.670.791,14
Distribuição De Material Gratuito – Consolidação	144.094,38	75.665,96
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	144.094,38	75.665,96
Serviços	19.503.155,68	23.435.213,92
Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	1.777.699,85	5.056.819,73
Serviços Médicos E Odontológicos	8.155,00	1.660,00
Manutenção E Conservação	1.363,33	3.488.454,84
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	143,33	7.481,30
Manutenção E Conservação De Veículos	1.220,00	0,00
Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	3.480.973,54
Comissões E Corretagens	2.211,00	2.398,00
Serviços Técnicos Profissionais	3.410,00	10.620,00
Estagiários	806.491,14	712.038,64
Locações	332.370,75	215.760,06
Locações De Bens Imóveis	332.370,75	215.760,06
Jetons E Gratificações A Conselheiros	12.516,00	9.910,00
Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	611.182,63	615.978,19
Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	17.725.455,83	18.378.394,19
Comunicação	468.567,08	480.621,80
Telecomunicações	467.067,08	470.773,80
Outros Serviços De Comunicação	1.500,00	9.848,00
Publicidade	300.235,76	288.230,05
Publicidade Legal	300.235,76	288.230,05
Manutenção E Conservação	290.398,03	495.642,14
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	78.201,38	225.242,00
Manutenção E Conservação De Veículos	118.536,95	210.700,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

Manutenção E Conservação De Equipamentos De Proces	3.491,20	10.076,61
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamento	62.333,61	39.253,28
Manutenção E Conservação De Software	18.569,89	10.369,31
Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	9.265,00	0,00
Serviços De Apoio	9.595,00	19.892,00
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	7.102,00
Limpeza E Conservação	5.580,00	10.095,00
Vigilância Ostensiva Monitorada	4.015,00	2.695,00
Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E	1.165.786,52	711.278,87
Serviços De Água E Esgoto	158.463,34	187.746,78
Serviços De Energia Elétrica	1.007.323,18	523.532,09
Serviços De Alimentação	169.875,88	118.168,21
Locações	822.427,56	797.104,17
Locações De Imóveis	249.554,19	211.733,10
Locações De Software	488.266,76	521.383,07
Locação De Máquinas E Equipamentos	84.606,61	63.288,00
Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intan	0,00	700,00
Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	127.900,00	199.651,64
Serviços Técnicos Profissionais De Ti	127.900,00	199.651,64
Assinaturas De Periódicos E Anuidades	221,64	500,00
Comissões E Corretagens	950,00	475,00
Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	1.155,00	1.200,00
Direitos Autorais	0,00	37.957,04
Exposições, Congressos, Conferencias E Outros	11.595,00	6.988,00
Festividades E Homenagens	132.906,05	395.225,22
Hospedagens	11.901,65	11.908,43
Seguros Em Geral	33.057,79	35.768,72
Seleção E Treinamento	13.389,85	26.257,56
Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laborato	63.447,21	178.129,66
Serviços Bancários	207.715,57	165.952,11
Serviços De Apoio Do Ensino	4.248,16	28.623,56
Serviços De Assistência Social	2.143,14	5.252,90
Serviços De Áudio Vídeo E Foto	1.650,00	9.759,60
Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	165,00	1.079,70
Serviços De Produção Industrial	1.112,00	0,00
Serviços De Reabilitação Profissional	0,00	7.750,80
Serviços Funerários	2.834,52	3.136,00
Serviços Gráficos E Editoriais	6.572,26	0,00
Serviços Judiciários	0,00	755.309,82
Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	31.029,70
Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	13.875.605,16	13.565.501,49
Depreciação, Amortização E Exaustão	2.182.253,81	2.685.165,26
Depreciação – Consolidação	2.182.253,81	2.685.165,26
Depreciação De Imobilizado	2.182.253,81	2.685.165,26
Depreciação De Bens Móveis	1.964.665,13	0,00
Depreciação De Bens Imóveis	217.588,68	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	188.637,06	302.144,74
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos O	188.637,06	119.063,68
Juros E Encargos Da Dívida Contratual Interna – Co	188.637,06	119.063,68
Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financ	169.696,67	87.694,49
Juros E Encargos De Outras Dividas Contratuais Int	18.940,39	31.369,19
Juros E Encargos De Mora	0,00	183.081,06
Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	183.081,06
Juros	0,00	183.081,06
Transferências E Delegações Concedidas	11.836.216,57	7.558.895,79
Transferências Intragovernamentais	1.916.300,00	1.764.000,00
Transferências Concedidas Para A Execução Orçament	1.916.300,00	1.764.000,00
Cota Concedida	0,00	1.764.000,00
Repasse Concedido	1.916.300,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	322.395,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

Transferências Voluntárias – Inter Ofss – Município	0,00	322.395,79
Transferências A Instituições Privadas	9.919.916,57	5.472.500,00
Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu	9.919.916,57	5.472.500,00
Outras Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	9.919.916,57	5.472.500,00
Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De	710.966,98	237.856,23
Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste	210.786,09	101.885,12
Redução A Valor Recuperável De Investimentos - Con	0,00	101.885,12
Redução A Valor Recuperável De Participações Perma	0,00	101.885,12
Dívida Ativa Tributária -cancelamento - Principal	0,00	101.885,12
Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perd	210.786,09	0,00
Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	210.786,09	0,00
Dívida Ativa Tributária -cancelamento - Principal	161.484,91	0,00
Dívida Ativa Tributária -cancelamento - Juros	49.301,18	0,00
Perdas Involuntárias	500.180,89	135.971,11
Perdas Involuntárias Com Imobilizado – Consolidaçã	500.180,89	135.971,11
Perdas Involuntárias De Bens Moveis	477.390,64	0,00
Perdas Involuntárias De Máquinas, Aparelhos, Equip	50.471,04	0,00
Perdas Involuntárias De Veículos	425.519,00	0,00
Perdas Involuntárias De Demais Bens Móveis	1.400,60	0,00
Perdas Involuntárias De Bens Imóveis	22.790,25	0,00
Tributárias	824.546,53	828.146,95
Contribuições	824.546,53	828.146,95
Contribuições Sociais – Consolidação	824.546,53	828.146,95
Pis/Pasep – Consolidação	725.480,52	730.020,47
Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Juríd	99.066,01	98.126,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	193.244,43	222.099,38
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	193.244,43	222.099,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De	193.244,43	222.099,38
Honra De Avais	0,00	222.099,38
Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorren	193.244,43	0,00
Resultado Patrimonial Do Exercício Déficit Ou Superavit Patrimonial	24.311.424,62	52.008.883,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Qualitativas	2.504.041,75	8.004.884,77
Incorporação De Ativo	1.776.041,75	5.070.836,65
Desincorporação De Passivo	728.000,00	1.634.048,12
Incorporação De Passivo	0,00	1.300.000,00
Desincorporação De Ativo	0,00	0,00

Flávio Yuki Kawakita
Contador
1SP302858

Carlos Augusto Biella
CPF: 081.424.508-01
Prefeito Municipal