



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	125.995.799,97	114.429.196,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.152.625,90	21.250.731,07
IMPOSTOS	23.729.620,65	17.646.375,10
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	13.991.163,16	12.341.025,82
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇÃO	13.991.163,16	12.341.025,82
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	1.527.558,16
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	10.760.061,69	6.721.149,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	1.279.734,20	1.022.476,68
IR - PESSOAS FISICAS	1.279.734,20	1.022.476,68
ITBI	1.951.367,27	3.069.841,97
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.622.183,85	5.305.335,69
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	9.622.183,85	5.305.335,69
ISS	9.622.183,85	5.305.335,69
OUTROS IMPOSTOS	116.273,64	13,59
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	116.273,64	13,59
TAXAS	2.144.103,98	3.429.092,96
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	391.484,12	39.876,98
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLIDAÇÃO	391.484,12	39.876,98
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	54.334,18	39.876,98
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAU	54.334,18	39.876,98
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	337.149,94	0,00
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	337.149,94	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.752.619,86	3.389.215,98
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	1.752.619,86	3.389.215,98
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.752.619,86	3.389.215,98
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.278.901,27	175.263,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	1.275.176,76	175.263,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	1.275.176,76	175.263,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	1.275.176,76	175.263,01
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.724,51	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – CONSOLIDAÇÃO	3.724,51	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.724,51	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.712,91	9.614,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.712,91	9.614,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	10.712,91	9.614,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	10.712,91	9.614,32
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.712,91	9.614,32
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	10.712,91	9.614,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.294,00	9.557,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.294,00	9.557,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.294,00	9.557,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.294,00	9.557,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	8.294,00	9.557,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.874.805,12	788.106,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	770.269,27	90.723,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	720.178,27	53.623,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	720.178,27	53.623,68
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	17.465,87	11.485,23
MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	34.233,21	31.101,98
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	652.569,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	15.909,90	11.036,47
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.091,00	37.100,21
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	50.091,00	37.100,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.104.535,85	697.382,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.104.535,85	697.382,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	1.104.535,85	697.382,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75.269.086,32	73.865.213,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	417.317,86	349.409,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	416.770,44	349.409,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	416.770,44	349.409,36
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS - DUODÉCIMO	0,00	349.409,36
REPASSE RECEBIDO	416.770,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	547,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	547,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	547,42	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	547,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	74.851.768,46	73.506.888,94
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	60.564.503,45	56.425.395,18
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	29.653.895,22	26.843.054,79
COTA-PARTE FPM	18.002.126,97	15.913.707,30
COTA-PARTE ITR	811.438,28	1.030.367,70
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	297.275,66	365.697,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.281.806,79	5.882.590,57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	224.028,48	179.831,40
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	122.798,16	118.468,44
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.914.420,88	3.352.392,18
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	30.910.608,23	29.582.340,39
COTA-PARTE ICMS	24.997.508,72	24.275.261,20
COTA-PARTE IPVA	5.370.191,23	4.856.893,60
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	166.291,82	192.677,82
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	72.934,13	26.455,63
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	268.359,50	81.840,63
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	35.322,83	149.211,51
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.422.705,75	9.951.607,17
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – UNIÃO	10.422.705,75	9.951.607,17
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.864.559,26	7.129.886,59
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	330.815,62	3.899.157,31
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	330.815,62	3.899.157,31
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	3.533.743,64	3.230.729,28
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.533.743,64	3.230.729,28
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.914,98
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	0,00	8.914,98
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	0,00	8.914,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	0,00	8.914,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	20.451.739,17	17.291.069,61
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	19.528.140,90	17.291.069,61
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.528.140,90	17.291.069,61
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	19.528.140,90	17.291.069,61
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,00	678.516,22
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	46.852,30
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32,00	24.288,37
REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	0,00	3.811,77
REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	436.799,25
REAVALIAÇÃO DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	583,40
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	166.181,13
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.528.108,90	16.612.553,39
REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.841.337,70	5,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.686.771,20	16.612.548,39
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	915.986,75	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	915.986,75	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLI	915.986,75	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.593,52	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	7.593,52	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	18,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILI	18,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILI	18,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓ	18,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE	18,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.228.536,55	1.214.905,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	817.478,18	73.470,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	817.478,18	73.470,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	817.478,18	73.470,72
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4,95
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	4,95
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS –	0,00	4,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	411.058,37	1.141.429,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS	179.635,36	229.069,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	179.635,36	229.069,70
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	140.657,59	202.569,14
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	38.977,77	26.500,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	231.423,01	912.359,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	231.423,01	912.359,90
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	110.390,01	61.294,27
VPA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	110.390,01	61.294,27
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	121.033,00	851.065,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	128.303.423,10	90.117.772,32
PESSOAL E ENCARGOS	45.366.359,66	45.090.203,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.709.246,12	35.308.735,80
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	33.876.586,63	35.173.685,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	33.876.586,63	35.173.685,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	33.344.518,78	30.691.251,15
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.252.494,18	27.041.533,63
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	91.878,94	90.909,21
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.085,20	39.096,95
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.694.576,85	1.186.012,65
13º SALÁRIO	2.258.483,61	1.786.896,99
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	15.989,83
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	530.811,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	532.067,85	4.482.434,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	832.659,49	135.050,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	832.659,49	135.050,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	672.899,87	0,00
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	17.035,93	0,00
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	655.863,94	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.759,62	135.050,05
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	159.759,62	135.050,05
ENCARGOS PATRONAIS	10.565.168,54	9.781.467,53
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	14.534,87	967,64
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	14.534,87	967,64
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	14.534,87	967,64
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	7.924.698,69	7.441.051,17
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	7.924.698,69	7.441.051,17
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	7.924.698,69	7.441.051,17
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	2.625.934,98	2.339.448,72
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	2.625.934,98	2.339.448,72
FGTS	2.625.934,98	2.336.561,34
FGTS – PDV	0,00	2.887,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	91.945,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	91.945,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS – CONSOLIDAÇÃO	91.945,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	91.945,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	792.095,09	746.876,04
APOSENTADORIAS E REFORMAS	557.960,20	546.088,61
APOSENTADORIAS – RPPS	557.960,20	546.088,61
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	557.960,20	546.088,61
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	557.960,20	504.504,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	557.960,20	0,00
PENSÕES	234.134,89	200.787,43
PENSÕES – RPPS	231.505,85	200.787,43
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	231.505,85	200.787,43
PROVENTOS DE PENSÕES	231.505,85	0,00
OUTRAS PENSÕES	2.629,04	0,00
OUTRAS PENSÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.629,04	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.290.976,55	30.527.081,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.625.869,06	8.841.671,89
CONSUMO DE MATERIAL	9.168.471,30	8.697.577,51
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	9.168.471,30	8.697.577,51
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	95,20
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.168.471,30	8.697.482,31
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	457.397,76	144.094,38
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	457.397,76	144.094,38
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	457.397,76	144.094,38
SERVIÇOS	20.734.891,30	19.503.155,68
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.725.365,14	1.777.699,85
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	1.725.365,14	1.777.699,85
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.440,65	8.155,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.200,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	180,00	1.363,33
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	143,33
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.220,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	180,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	1.500,00	2.211,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	470,00	3.410,00
ESTAGIÁRIOS	741.849,24	806.491,14
LOCAÇÕES	348.877,08	332.370,75
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	348.877,08	332.370,75
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.771,00	12.516,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	609.077,17	611.182,63
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.009.526,16	17.725.455,83
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	19.009.526,16	17.725.455,83
COMUNICAÇÃO	468.825,36	468.567,08
TELECOMUNICAÇÕES	314.781,68	467.067,08
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	154.043,68	1.500,00
PUBLICIDADE	315.761,36	300.235,76
PUBLICIDADE LEGAL	315.761,36	300.235,76
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	295.787,12	290.398,03
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	143.138,00	78.201,38
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.326,40	118.536,95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	1.775,50	3.491,20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	66.339,81	62.333,61
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	32.987,41	18.569,89
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.220,00	9.265,00
SERVIÇOS DE APOIO	13.463,90	9.595,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.313,90	5.580,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.150,00	4.015,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	2.208.233,54	1.165.786,52
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	188.255,08	158.463,34
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.019.978,46	1.007.323,18
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	156.622,80	169.875,88
LOCAÇÕES	957.182,18	822.427,56
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	268.405,55	249.554,19
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	651.094,63	488.266,76
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.516,00	84.606,61
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN	13.166,00	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.009,14	127.900,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	51.009,14	127.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	221,64
COMISSÕES E CORRETAGENS	2.020,00	950,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.155,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	11.595,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	82.498,00	132.906,05
HOSPEDAGENS	10.250,70	11.901,65
SEGUROS EM GERAL	29.354,49	33.057,79
SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.800,00	13.389,85
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	119.117,49	63.447,21
SERVIÇOS BANCÁRIOS	232.246,33	207.715,57
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.248,16
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	860,00	2.143,14
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	6.680,00	1.650,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	165,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.112,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.596,25	2.834,52
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.485,00	6.572,26
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	14.037.732,50	13.875.605,16
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.930.216,19	2.182.253,81
DEPRECIÇÃO	1.930.216,19	2.182.253,81
DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	1.930.216,19	2.182.253,81
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.930.216,19	2.182.253,81
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.674.467,93	1.964.665,13
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	255.748,26	217.588,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	119.220,23	188.637,06
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	119.220,23	188.637,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	119.220,23	188.637,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – CO	119.220,23	188.637,06
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC	2.394,33	169.696,67
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	116.825,90	18.940,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.842.556,83	11.836.216,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.140.100,04	1.916.300,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	2.140.100,04	1.916.300,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	2.140.100,04	1.916.300,00
REPASSE CONCEDIDO	2.140.100,04	1.916.300,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.702.456,79	9.919.916,57
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	10.702.456,79	9.919.916,57
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	10.702.456,79	9.919.916,57
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.702.456,79	9.919.916,57
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	35.068.380,65	710.966,98
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	35.043.410,75	210.786,09
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	34.299.480,46	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO – CONSO	34.299.480,46	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	696,88	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS	467,98	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	18,90	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS	34.298.783,58	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	34.298.783,58	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	743.930,29	210.786,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	743.930,29	210.786,09
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	743.930,29	210.786,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	42.416,28	161.484,91
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	28.153,85	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - JUROS	0,00	49.301,18
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANULACAO - PRINCIPAL	152.096,92	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANULACAO - MULTA	520.746,71	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO - PRI	516,53	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	4.247,22	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.247,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	4.247,22	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.247,22	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	147,12	500.180,89
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	147,12	500.180,89
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	147,12	500.180,89
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	147,12	477.390,64
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	0,00	50.471,04
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147,12	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	425.519,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.400,60
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.790,25
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.575,56	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.575,56	0,00
TRIBUTARIAS	869.945,53	824.546,53
CONTRIBUIÇÕES	869.945,53	824.546,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	869.945,53	824.546,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	869.945,53	824.546,53
PIS/PASEP – CONSOLIDAÇÃO	773.596,07	725.480,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍ	96.349,46	99.066,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	953.888,56	193.244,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	953.888,56	193.244,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	953.888,56	193.244,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	929.803,75	193.244,43
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	929.803,75	193.244,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	24.084,81	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	(2.307.623,13)	24.311.424,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	(1.276.508,92)	(2.504.041,75)
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	(452.695,67)	(1.776.041,75)
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	(823.813,25)	(728.000,00)
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00