

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO  
 Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=1b408a34-64d2-4962-8669-187617be40ff](https://stc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=1b408a34-64d2-4962-8669-187617be40ff)

| INGRESSOS                                   |                       |                      | DISPÊNDIOS                                   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual       | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária</b>                 | <b>63.644.627,53</b>  | <b>53.815.351,93</b> | <b>Despesa Orçamentária</b>                  | <b>69.454.008,75</b>  | <b>52.565.544,82</b> |
| <b>Ordinária</b>                            | <b>10.636.904,13</b>  | <b>6.226.769,01</b>  | <b>Ordinária</b>                             | <b>25.402.155,52</b>  | <b>52.565.544,82</b> |
| <b>Vinculada</b>                            | <b>61.352.870,98</b>  | <b>55.274.062,37</b> | <b>Vinculada</b>                             | <b>44.051.853,23</b>  |                      |
| Previdência Social                          | -                     | -                    | Previdência Social                           | 3.525.078,29          |                      |
| Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes | 58.665.494,49         | 53.224.707,35        | Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes  | 29.362.051,99         |                      |
| Convênios                                   | 1.137.401,70          | 2.049.355,02         | Convênios                                    | 11.164.722,95         |                      |
| Outros                                      | 1.549.974,79          | -                    | Outros                                       | -                     |                      |
| <b>Deduções da Receita</b>                  | <b>8.345.147,58</b>   | <b>7.685.479,45</b>  |  |                       |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b> | <b>9.486.563,32</b>   | <b>6.961.743,22</b>  | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b> | <b>9.700.331,12</b>   | <b>6.804.516,77</b>  |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>     | <b>15.940.301,56</b>  | <b>7.926.769,05</b>  | <b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>        | <b>9.090.579,51</b>   | <b>9.554.884,12</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     | 3.257.044,17          | 787.018,78           | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 290.632,88            | 388.561,86           |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 2.734.940,55          | 698.598,85           | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 255.310,13            | 1.135.485,63         |
| Valores Restituíveis                        | 9.948.316,84          | 6.441.151,42         | Valores Restituíveis                         | 8.544.636,50          | 8.030.837,13         |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>            | <b>16.344.328,30</b>  | <b>3.075.912,51</b>  | <b>Saldo para o exercício seguinte</b>       | <b>17.170.901,33</b>  | <b>2.854.831,70</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>105.415.820,71</b> | <b>71.779.776,71</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>105.415.820,71</b> | <b>71.779.776,71</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETO  
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código: 1b408b34-64d2-4f62-86ed-187617e410ff

|   |                      |                      |                      |                        |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Transferências para o Combate à Fome  | -                    | -                    | -                    | -                      |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>   | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Integralização do Capital Social  | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.                                     | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Restituições  | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Receitas de Capital Diversas  | -                    | -                    | -                    | -                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>  | <b>75.360.000,00</b> | <b>75.360.000,00</b> | <b>63.644.627,53</b> | <b>- 11.715.372,47</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>   | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Operações de Crédito Internas   | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Mobiliária  | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Contratual  | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Operações de Crédito Externas   | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Mobiliária  | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Contratual  | -                    | -                    | -                    | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                            | <b>75.360.000,00</b> | <b>75.360.000,00</b> | <b>63.644.627,53</b> | <b>- 11.715.372,47</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>   | -                    | 1.840.842,79         | 5.809.381,22         | <b>3.968.538,43</b>    |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>75.360.000,00</b> | <b>77.200.842,79</b> | <b>69.454.008,75</b> | <b>- 7.746.834,04</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b><br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Superávit Financeiro  | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | -                    | -                    | -                    | -                      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS</b>   | 75.360.000,00          | 77.200.842,79             | 69.454.008,75              | 66.719.068,20              | 63.462.024,03         | 7.746.834,04                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | 66.556.000,00          | 73.354.346,22             | 66.755.577,08              | 65.473.447,79              | 62.247.483,25         | 6.598.769,14                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 45.538.500,00          | 50.372.251,65             | 46.976.536,22              | 46.945.230,03              | 45.471.885,97         | 3.395.711,43                  |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 5.000,00               | 5.000,00                  | -                          | -                          | -                     | 5.000,00                      |
| Outras Despesas Correntes                               | 21.012.500,00          | 22.977.094,57             | 19.779.040,86              | 18.528.217,76              | 16.775.597,28         | 3.198.053,71                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | 6.543.000,00           | 3.841.047,57              | 2.698.431,67               | 1.245.620,41               | 1.214.540,78          | 1.142.615,90                  |
| Investimentos   | 6.343.000,00           | 3.821.047,57              | 2.698.431,67               | 1.245.620,41               | 1.214.540,78          | 1.122.615,90                  |
| Inversões Financeiras                                   | 170.000,00             | 10.000,00                 | -                          | -                          | -                     | 10.000,00                     |
| Amortização da Dívida                                   | 30.000,00              | 10.000,00                 | -                          | -                          | -                     | 10.000,00                     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | 2.261.000,00           | 5.449,00                  | -                          | -                          | -                     | 5.449,00                      |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>75.360.000,00</b>   | <b>77.200.842,79</b>      | <b>69.454.008,75</b>       | <b>66.719.068,20</b>       | <b>63.462.024,03</b>  | <b>7.746.834,04</b>           |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                            | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>                            | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Amortização da Dívida Interna                           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Dívida Mobiliária                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Outras Dívidas  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Amortização da Dívida Externa                           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Dívida Mobiliária                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| Outras Dívidas  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>75.360.000,00</b>   | <b>77.200.842,79</b>      | <b>69.454.008,75</b>       | <b>66.719.068,20</b>       | <b>63.462.024,03</b>  | <b>7.746.834,04</b>           |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>75.360.000,00</b>   | <b>77.200.842,79</b>      | <b>69.454.008,75</b>       | <b>66.719.068,20</b>       | <b>63.462.024,03</b>  | <b>7.746.834,04</b>           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO  
 Acesse em: <https://eccc.itec.br/portal/assinatura.do> com Código do documento: 1b408a34-64d2-4f62-86ed-187617be40ff

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS        | PAGOS             | CANCELADOS | SALDO               |
|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|---------------------|
|                                       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |                   |            |                     |
|                                       | (a)                      | (b)                                     |                   |                   |            |                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>513.364,35</b>        | <b>453.800,36</b>                       | <b>80.611,52</b>  | <b>80.611,52</b>  | -          | <b>886.553,19</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 2.653,85                 | 325.876,02                              | 37.040,16         | 37.040,16         | -          | 291.489,71          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA            | -                        | -                                       | -                 | -                 | -          | -                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 510.710,50               | 127.924,34                              | 43.571,36         | 43.571,36         | -          | 595.068,88          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>            | <b>642.612,64</b>        | <b>252.565,49</b>                       | <b>174.698,61</b> | <b>174.698,61</b> | -          | <b>720.479,52</b>   |
| INVESTIMENTOS                         | 642.612,64               | 252.565,49                              | 174.698,61        | 174.698,61        | -          | 720.479,52          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                 | -                        | -                                       | -                 | -                 | -          | -                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                 | -                        | -                                       | -                 | -                 | -          | -                   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.155.976,99</b>      | <b>706.365,85</b>                       | <b>255.310,13</b> | <b>255.310,13</b> | -          | <b>1.607.032,71</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO  
 Acesse em: <https://stece.tec.br/so/1/b/e/p/50197462-462-86ed-187617be40ff>

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c)      | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                      | <b>254.639,92</b>               | <b>733.301,66</b>                              | <b>259.481,48</b> | -                 | <b>728.466,10</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 59.489,64                       | 537.033,49                                     | 152.871,47        | -                 | 443.651,66             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                     | -                               | -  | -                 | -                 | -                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 195.150,28                      | 196.268,17                                     | 106.610,01        | -                 | 284.808,44             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>8.960,80</b>                 | <b>66.933,60</b>                               | <b>31.151,40</b>  | -                 | <b>44.740,00</b>       |
| INVESTIMENTOS  | 8.960,80                        | 66.933,60                                      | 31.151,40         | -                 | 44.740,00              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS  | -                               | -  | -                 | -                 | -                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | -                               | -  | -                 | -                 | -                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>263.600,72</b>               | <b>800.235,26</b>                              | <b>290.632,88</b> | -                 | <b>773.208,10</b>      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO  
 Acesso em: https://www.portaltransparencia.org.br/documentos/2014/12/31/0442-187-80ed-18/01/be40ff

| ATIVO  |                      |                      | PASSIVO  |                        |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual      | Ex Anterior          | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual        | Ex Anterior          |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>18.806.357,99</b> | <b>16.344.328,30</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>7.219.607,90</b>    | <b>3.738.659,85</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 17.170.901,33        | 3.358.814,39         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo         | 1.909.660,87           | 925.053,32           |
| Créditos a Curto Prazo                             | 0,00                 | 0,00                 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo   | 0,00                   | 0,00                 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo            | 1.635.456,66         | 0,00                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo  | 2.097.732,71           | 1.980.142,22         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a CP        | 0,00                 | 12.985.513,91        | Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 0,00                   | 0,00                 |
| Estoques   | 0,00                 | 0,00                 | Provisões a Curto Prazo  | 0,00                   | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                          | 0,00                 | 0,00                 | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 3.212.214,32           | 833.464,31           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                        | <b>8.047.160,65</b>  | <b>6.347.397,95</b>  | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>14.323.539,84</b>   | <b>14.323.539,84</b> |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                     | 3.242.696,16         | 3.242.740,16         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar | 41.208,81              | 41.208,81            |
| Créditos a longo prazo                             | 3.221.244,66         | 3.221.244,66         | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo   | 0,00                   | 0,00                 |
| Demais créditos e valores a longo prazo            | 21.451,50            | 21.495,50            | Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo  | 0,00                   | 0,00                 |
| Investimentos Temporários a longo prazo            | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo   | 0,00                   | 0,00                 |
| Estoques   | 0,00                 | 0,00                 | Provisões a Longo Prazo  | 14.282.331,03          | 14.282.331,03        |
| VPD Pagas Antecipadamente                          | 0,00                 | 0,00                 | Demais Obrigações a Longo Prazo  | 0,00                   | 0,00                 |
| Investimentos                                      | 0,00                 | 0,00                 | Resultado Diferido   | 0,00                   | 0,00                 |
| Participações Permanentes                          | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                      |
| Propriedade para Investimentos                     | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                      |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo               | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                      |
| Demais Investimentos Permanentes                   | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                      |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos         | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                      |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                   | 0,00                 | 0,00                 | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>21.543.147,74</b>   | <b>18.062.199,69</b> |
| Imobilizado  | 4.804.464,49         | 3.104.657,79         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                        |                      |
| Bens Moveis  | 2.222.745,06         | 1.963.252,12         |  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Ex Anterior</b>   |
| Bens Imóveis                                       | 2.581.719,43         | 1.141.405,67         | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   |                        |                      |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0,00                 | 0,00                 | Patrimônio Social/Capital Social   | 0,00                   | 0,00                 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                   | 0,00                 | 0,00                 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital  | 0,00                   | 0,00                 |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 | Reservas de Capital  | 0,00                   | 0,00                 |
| Softwares  | 0,00                 | 0,00                 | Ajustes de Avaliação Patrimonial   | 0,00                   | 0,00                 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais            | 0,00                 | 0,00                 | Reservas de Lucros   | 0,00                   | 0,00                 |
| Direito de Uso De Imóveis                          | 0,00                 | 0,00                 | Demais Reservas  | 0,00                   | 0,00                 |
| (-) Amortização Acumulada                          | 0,00                 | 0,00                 | Resultados Acumulados  | 5.310.370,90           | 4.629.526,56         |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                   | 0,00                 | 0,00                 | Ações/Cotas em Tesouraria  | 0,00                   | 0,00                 |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>5.310.370,90</b>    | <b>4.629.526,56</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>26.853.518,64</b> | <b>22.691.726,25</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>26.853.518,64</b>   | <b>22.691.726,25</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                            | <b>18.806.357,99</b> | <b>16.344.328,30</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>  | <b>7.219.607,90</b>    | <b>3.738.659,85</b>  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                            | <b>8.047.160,65</b>  | <b>6.347.397,95</b>  | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>  | <b>14.323.539,84</b>   | <b>14.323.539,84</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                           |                      |                      |  | <b>5.310.370,90</b>    | <b>4.629.526,56</b>  |

**Compensações**

| ESPECIFICAÇÃO                      | Exercício Atual | Ex Anterior | ESPECIFICAÇÃO                        | Exercício Atual | Ex Anterior |
|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| Saldo dos Atos Potenciais do Ativo |                 |             | Saldo dos Atos Potenciais do Passivo |                 |             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b408a34-64d2-4f62-86ed-187617be40ff

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO  
Acesse em: http://www.itapissuma.ma.gov.br

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                           |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                     | <b>76.919.723,55</b> | <b>63.312.430,22</b> |
| <b>Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria</b>             | <b>4.961.863,76</b>  | <b>0,00</b>          |
| Impostos   | 4.850.371,87         | 0,00                 |
| Taxas  | 111.491,89           | 0,00                 |
| Contribuições De Melhoria                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Contribuições</b>   | <b>3.565.262,75</b>  | <b>0,00</b>          |
| Contribuições Sociais  | 3.484.898,78         | 0,00                 |
| Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico              | 80.363,97            | 0,00                 |
| Contribuição De Iluminação Publica                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Venda De Mercadorias   | 0,00                 | 0,00                 |
| Venda De Produtos  | 0,00                 | 0,00                 |
| Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>         | <b>3.011.090,74</b>  | <b>0,00</b>          |
| Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos    | 0,00                 | 0,00                 |
| Juros E Encargos De Mora                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Variações Monetárias E Cambiais                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Obtidos                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras    | 3.011.090,74         | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências Recebidas</b>                                | <b>60.238.374,49</b> | <b>0,00</b>          |
| Transferências Intra Governamentais                            | 9.486.613,32         | 0,00                 |
| Transferências Inter Governamentais                            | 50.751.761,17        | 0,00                 |
| Transferências Das Instituições Privadas                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Das Instituições Multigovernamentais            | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências De Consórcios Públicos                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Do Exterior                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Execução Orçamentária Delegada                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências De Pessoas Físicas                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Valorização E Ganhos Com Ativos</b>                         | <b>298.544,20</b>    | <b>0,00</b>          |
| Reavaliação De Ativos  | 298.544,20           | 0,00                 |
| Ganhos Com Alienação   | 0,00                 | 0,00                 |
| Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>              | <b>4.844.587,61</b>  | <b>63.312.430,22</b> |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultado Positivo De Participações                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                   | 4.844.587,61         | 63.312.430,22        |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                      | <b>76.238.879,21</b> | <b>60.170.185,40</b> |
| <b>Pessoal E Encargos</b>                                      | <b>46.858.230,95</b> | <b>0,00</b>          |
| Remuneração A Pessoal  | 41.279.074,05        | 0,00                 |
| Encargos Patronais   | 5.579.156,90         | 0,00                 |
| Benefícios A Pessoal   | 0,00                 | 0,00                 |
| Custo de Pessoal e Encargos                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Benefícios Previdenciários</b>                              | <b>6.104,94</b>      | <b>0,00</b>          |
| Aposentadorias E Reformas                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensões  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais              | 6.104,94             | 0,00                 |
| <b>Benefícios Assistenciais</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Benefícios De Prestação Continuada                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Benefícios Eventuais   | 0,00                 | 0,00                 |
| Políticas Publicas De Transferência De Renda                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Benefícios Assistenciais                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>         | <b>18.056.161,24</b> | <b>0,00</b>          |
| Uso De Material De Consumo                                     | 3.723.487,15         | 0,00                 |
| Serviços   | 14.332.674,09        | 0,00                 |
| Depreciação, Amortização E Exaustão                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos       | 0,00                 | 0,00                 |
| Juros E Encargos De Mora                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Variações Monetárias E Cambiais                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Concedidos                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências Concedidas</b>                               | <b>9.700.331,12</b>  | <b>0,00</b>          |
| Transferências Intra Governamentais                            | 9.700.331,12         | 0,00                 |
| Transferências Inter Governamentais                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências A Instituições Privadas                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências A Instituições Multigovernamentais              | 0,00                 | 0,00                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Transferências A Consórcios Públicos               | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Ao Exterior                         | 0,00                | 0,00                |
| Execução Orçamentária Delegada                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>            | <b>1.003.492,72</b> | <b>0,00</b>         |
| Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas | 1.003.492,72        | 0,00                |
| Perdas Com Alienação                               | 0,00                | 0,00                |
| Perdas Involuntárias                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>Tributárias</b>                                 | <b>499.537,24</b>   | <b>0,00</b>         |
| Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria        | 499.537,24          | 0,00                |
| Contribuições                                      | 0,00                | 0,00                |
| Custo com Tributos                                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>   | <b>115.021,00</b>   | <b>60.170,185</b>   |
| Premiações   | 81.800,00           | 0,00                |
| Resultado Negativo De Participações                | 0,00                | 0,00                |
| Incentivos   | 33.221,00           | 0,00                |
| Subvenções Econômicas                              | 0,00                | 0,00                |
| Participações E Contribuições                      | 0,00                | 0,00                |
| VPD de Constituição de Provisões                   | 0,00                | 0,00                |
| Custos de Outras VPD                               | 0,00                | 0,00                |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas        | 0,00                | 60.170,185          |
| <b>Resultado Patrimonial Do Período</b>            | <b>680.844,34</b>   | <b>3.142.244,00</b> |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

|                             |              |  |
|-----------------------------|--------------|--|
| Incorporação de Ativos      | 1.699.806,70 |  |
| Desincorporação de Passivos | -            |  |
| Incorporação de Passivos    | -            |  |
| Desincorporação de Ativos   | -            |  |

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO  
Assinatura: 114408434744d2-4f62-86ed-187617be40ff