|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL | |  | | | UF: Estado do Rio Grande do Sul | | | | | |  | | | | | Página 1 de 2 | |  |
|  | | | | | **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | | | | | |  | | | | | | | |
| Período: Exercício de 2017 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | | | | | | | **QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | | | | | | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | **Exercício**  **Atual** | | | | | **Exercício**  **Anterior** | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | | **Exercício**  **Atual** | | | | **Exercício**  **Anterior** | |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | | 548.740,80 | | | | | 468.946,84 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | | | 6.998.179,17 | | | | 6.432.655,61 | |
| IMPOSTOS | | | 524.331,05 | | | | | 414.577,40 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | | 5.527.953,69 | | | | 5.080.939,35 | |
| TAXAS | | | 24.409,75 | | | | | 54.369,44 | ENCARGOS PATRONAIS | | | | 1.298.835,77 | | | | 1.175.590,91 | |
| **CONTRIBUIÇÕES** | | | 1.191.129,66 | | | | | 1.196.679,93 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | | | 171.389,71 | | | | 176.125,35 | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 1.191.129,66 | | | | | 1.196.679,93 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | | | 1.291.767,18 | | | | 1.173.486,85 | |
| **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | | 164.668,94 | | | | | 42.672,49 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | 877.884,85 | | | | 776.645,73 | |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 164.668,94 | | | | | 42.672,49 | PENSÕES | | | | 174.991,38 | | | | 166.453,25 | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | | 1.319.381,64 | | | | | 1.466.168,41 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | | 238.890,95 | | | | 230.387,87 | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 5.655,83 | | | | | 17.275,63 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | | | 4.454.895,09 | | | | 3.851.604,24 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 1.313.725,81 | | | | | 1.448.892,78 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | 2.072.336,58 | | | | 1.772.362,77 | |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | | 13.504.252,05 | | | | | 13.498.365,06 | SERVIÇOS | | | | 2.382.558,51 | | | | 2.079.241,47 | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 429.223,51 | | | | | 405.912,69 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | | | 93.241,00 | | | | 80.240,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | 13.075.028,54 | | | | | 13.092.452,37 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | | 25.000,00 | | | | 50.000,00 | |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | | 3.253,22 | | | | | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | | | 68.241,00 | | | | 30.240,00 | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 3.253,22 | | | | | 0,00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | | | 2.401.784,18 | | | | 2.067.234,68 | |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | 106.132,47 | | | | | 174.057,14 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | 429.223,51 | | | | 405.912,69 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | | | 2.500,00 | | | | | 3.000,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | | 1.952.760,67 | | | | 1.624.721,99 | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | 103.632,47 | | | | | 171.057,14 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | | 19.800,00 | | | | 36.600,00 | |
|  | | |  | | | | |  | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | | | 0,00 | | | | 48.364,72 | |
|  | | |  | | | | |  | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | | | 0,00 | | | | 36.565,18 | |
|  | | |  | | | | |  | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | | | 0,00 | | | | 11.799,54 | |
|  | | |  | | | | |  | **TRIBUTÁRIAS** | | | | 149.249,80 | | | | 154.454,96 | |
|  | | |  | | | | |  | CONTRIBUIÇÕES | | | | 149.249,80 | | | | 154.454,96 | |
|  | | |  | | | | |  | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | | 1.701.498,19 | | | | 1.085.493,88 | |
|  | | |  | | | | |  | PREMIAÇÕES | | | | 8.710,00 | | | | 9.660,00 | |
|  | | |  | | | | |  | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | | | 35.100,00 | | | | 0,00 | |
|  | | |  | | | | |  | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | | | 1.643.570,16 | | | | 1.011.614,39 | |
|  | | |  | | | | |  | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | 14.118,03 | | | | 64.219,49 | |
| **Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)** | | | **16.837.558,78** | | | | | **16.846.889,87** | **Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)** | | | | **17.090.614,61** | | | | **14.893.534,94** | |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):** | | | | | | | | | **-253.055,83** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.  Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | |  | | | | | | | | | Emitido em: 16/10/2018 10:25:03 | | | |
| Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL | |  | | | UF: Estado do Rio Grande do Sul | | | | | |  | | | | | Página 2 de 2 | |  |
|  | | | | | **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | | | | | |  | | | | | | | |
| Período: Exercício de 2017 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  **(Decorrentes da execução orçamentária)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **Exercício**  **Atual** | | | **Exercício**  **Anterior** | | |  | | | | | | | | |
| Incorporação do Ativo | | | | 691.604,30 | | | 551.373,65 | | |  | | | | | | | | |
| Desincorporação do Passivo | | | | 102.790,54 | | | 142.519,88 | | |  | | | | | | | | |
| Incorporação do Passivo | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  | | | | | | | | |
| Desincorporação do Ativo | | | | 63.000,00 | | | 55.774,90 | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  LAURO RODRIGUES VIEIRA - PREFEITO MUNICIPAL MARTA BALLETRERI DA SILVA  CPF 44866771020 001.614.170-94 080642/0-1  080642/0-1  CONTADORA | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.  Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | |  | | | | | | | | | Emitido em: 16/10/2018 10:25:03 | | | |