|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |