**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** Página 1 de 4

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL Estado: Estado do Rio Grande do Sul Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Nota Exercício** Exercício  **Atual Anterior** | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 | 1.180.492,12 | 656.026, 17 |
| Contribuições | li | 1.695.614,39 | 1.486.863,42 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | Ili | 208.068.00 | 179.329,04 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | IV | 836.324,85 | 1.239.068,09 |
| Transferências e Delegações Recebidas | V | 16.414.732,57 | 15.949.051,83 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | VI | 1.043,31 | 117.325,98 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | VII | 94.479,36 | 13.719.473,02 |
| **Total das Variações Patrimoniais Aumentativas** (1) |  | 20.430.754,60 | 33.347.137,55 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**  Pessoal e Encargos | VIII | 8.704.499,67 | 7.765.180,30 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | **IX** | 2.046.813,64 | 1.610.053,60 |
| Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo | X | 5.343.133,1O | 5.228.992,06 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | **XI** | 64.400,00 | 49.140,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | **XII** | 1.976.385,21 | 2.066.415.01 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | **XIII** | 10.279,41 | 81.432,19 |
| Tributárias | XIV | 187.806,58 | 184.140,89 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | XV | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | XVI | 914.607,11 | 16.349 678,55 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas **(li)** |  | 19.247.924.72 | 33.335.032,60 |
| RESULTADO **PATRIMONIAL** DO PERÍODO (1-11) |  | **1.182.829,88** | 12.104,95 |

# VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

**(Decorrentes da execução orçamentária) ESPECIFICAÇÃO**

# Exercício Atual

**Exercício Anterior**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Incorporação do Ativo | 1.685.520,81 | 1.018.546,53 |
| Desincorporação do Passivo | 55.868,34 | 0,00 |
| Incorporação do Passivo | 304.736,29 | 0,00 |
| Desincorporação do Ativo | 0,00 161.600,00 | |

Impostos Taxas

Contribuições de Melhoria

Nota 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

# Exercício Exercício

**Atual Anterior**

1.132.094,02 628.443, 13

36.696,98 27.320,56

11,701.12 262.48

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.180.492,12 656.026,17

Contribuições Sociais

Contribuições de Intervenção no Domlnio Econômico Contribuição de Iluminação Pública

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais Contribuições

# Nota li - Contribuições

# Exercicio Exercício

**Atual Anterior**

1.695.614,39 1.486.863,42

·

0,00 0,00

0,00 º ºº

·

0,00 º ºº

1.695.614,39 1.486.863,42

Venda de Mercadorias

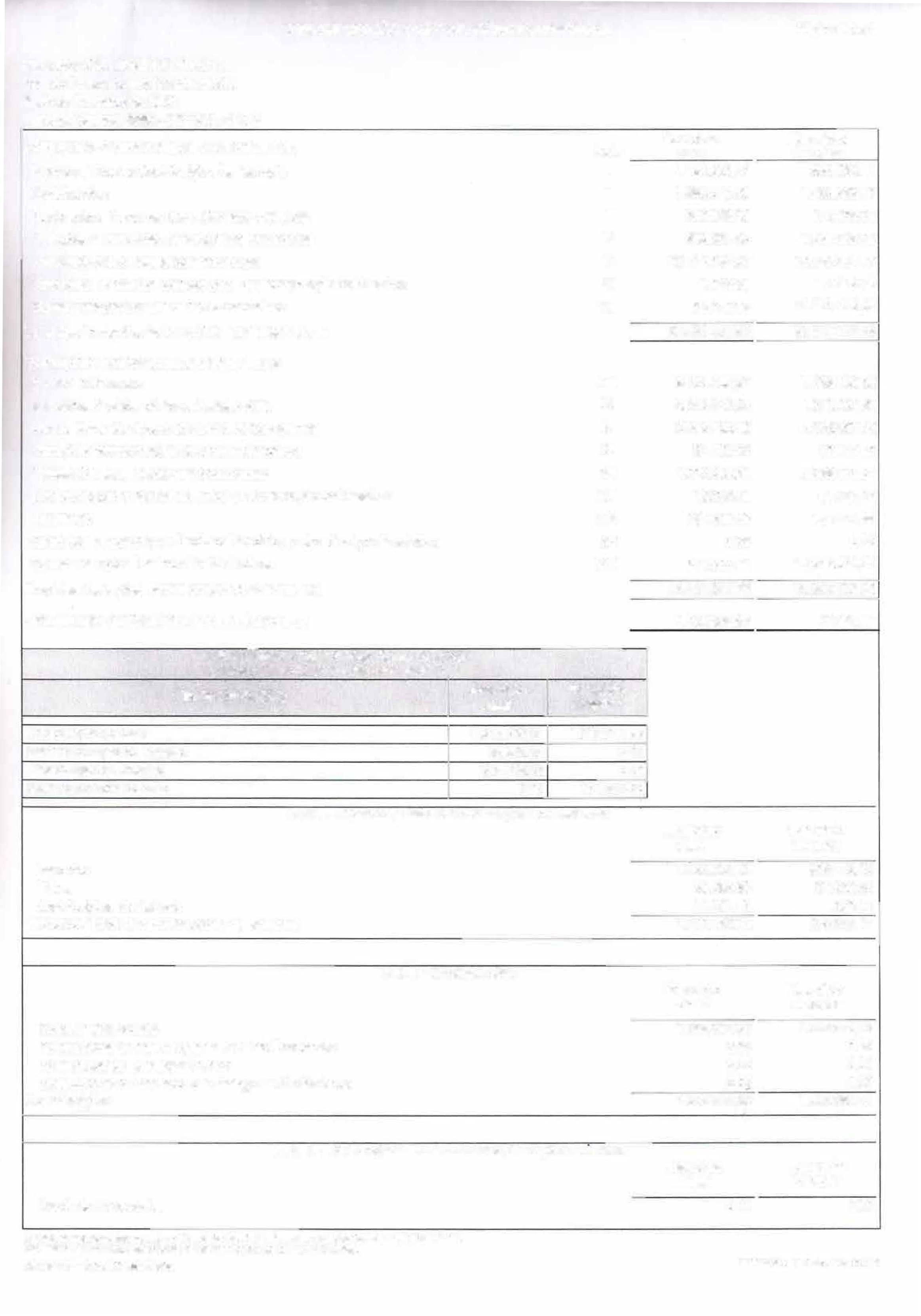
# Nota Ili - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

# Exercício Exercício

**Atual Anterior**

0,00 0,00

Os valores apresenlados na coluna "Exercic10 Anleno( referem-se ao saldo r,nal do exercic10 anterior Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS



GOVBR CP • Contabilidade Pública

Em11tdo em 13/07/2021 09 o• 13

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL Estado: Estado do Rio Grande do Sul Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO Venda de Produtos

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços

# Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Página 2 de 4

0,00 0,00

208.068,00 179.329,04

208.068,00 179.329,04

Transferências de Consórcios Públicos Transferências do Exterior

Execução Orçamentária Delegada de Entes

Transferências de Pessoas Flsicas

0,00

º ºº 0,00

·

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **Exercicio Atual** | **Exercício Anterior** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 24.422,39 | 10.208,51 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 811.902,46 | 1.226.603,12 |
| **Aportes** do Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações** Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 2.256,46 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | 836.324,85 | 1.239.068,09 |
| **Nota V - Transferencias e Delegações Recebidas** | **Exercício** | **Exercicio** |
|  | **Atual** | **Anterior** |
| Transferências Intra Governamentais | 423.146,89 | 436.524,89 |
| Transferências Inter Governamentais | 15.991.585,68 | 15.512.526,94 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais |  | 0,00 |

0,00 0,00

0,00 0º,·00

0,00

ºº

Outras Transferências e Delegações Recebidas

# Transferências e Delegações Recebidas

0,00 0,00

16.414.732,57 15.949.051,83

Reavaliação de Ativos Ganhos com Alienação

**Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**

**Exercício Exercicio**

**Atual Anterior**

0,00 71.355,00

0,00 0,00

Ganhos com Incorporação de Ativos Desincorporação de Passivos

Reversão de Redução ao Valor Recuperável

# Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

923,31 0,00

120,00 45.970,98

0,00 0,00

1.043,31 117.325,98

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentatívas | **Exercício Atual** |  | **Exerci**cio **Anterior** |
| VPA a classificar |  | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações |  | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções econômicas |  | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas |  | 0,00 | 13.636.440,73 |

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

# Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

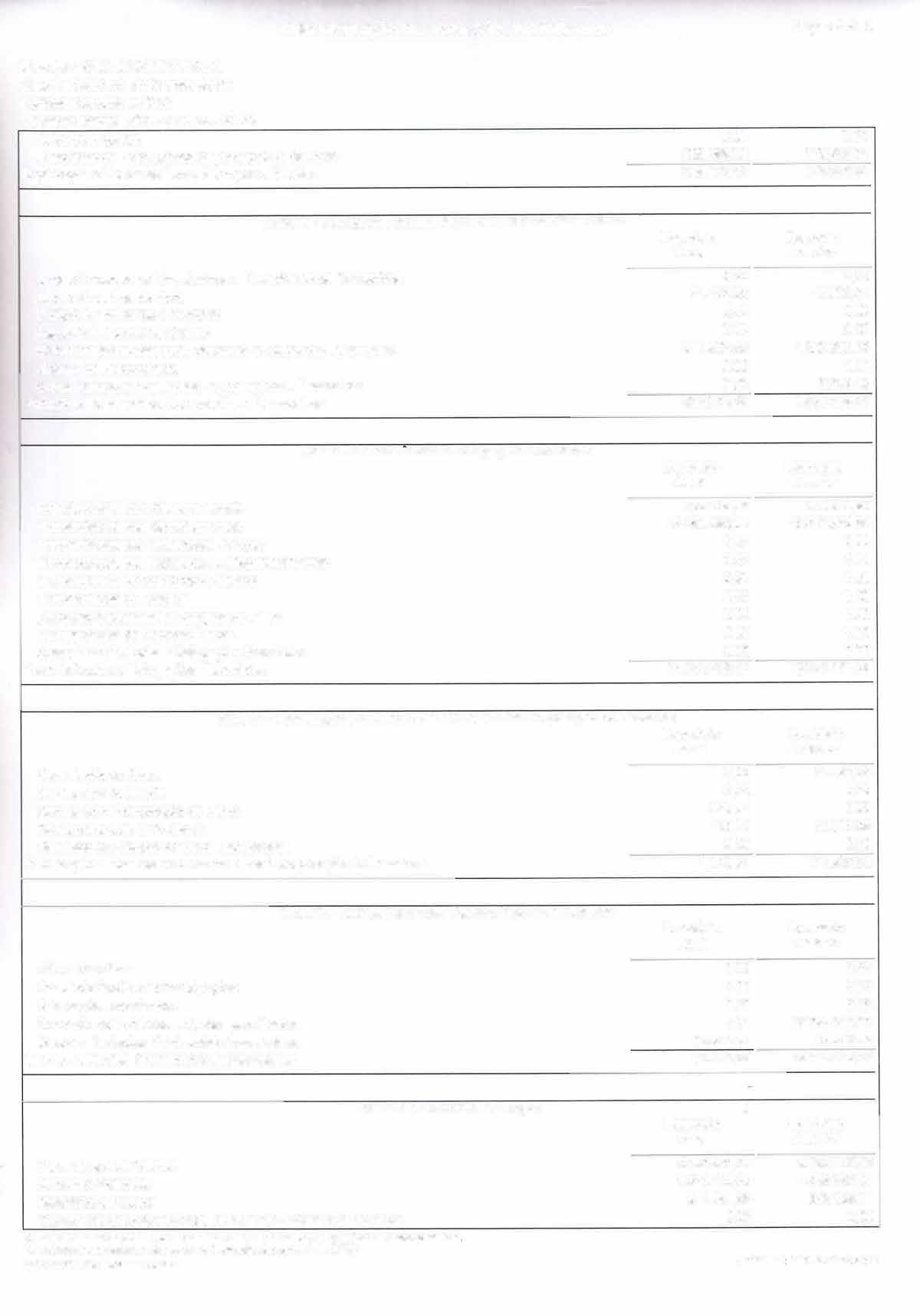
94.479,36 83.032,29

94.479,36 13.719.473,02

# Nota VIII - Pessoal e Encargos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Exercício Exercicio**  **Atual Anterior** | | |
| Remuneração **a** Pessoal | 6.762.661,28 | 6.283.479,25 |
| Encargos Patronais | 1.624.746,50 | 1.255.662,34 |
| Beneficias a Pessoal | 317.091,89 | 226.038,71 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |

Os valores apresentados na coluna "Exercicio Anterior· referem-se ao saldo final do exercício anterior Os valores apresentados consideram a movrmentação das contas Intra OFSS.



GOVBR CP - Con1ab1lldade Pubhca

Em111do em 13/07/202109·0413

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL Estado: Estado do Rio Grande do Sul Periodo: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

# Pessoal e Encargos

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

# Nota IX - Benef1cios Previdenciarios e Assistenciais

Página 3 de 4

8.704.499,67 7 765.180,30

# Exercício Exercício

**Atual Anterior**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aposentadorias e Reformas | 1.506.861,72 | 1.131.794,90 |
| Pensões | 209.923,09 | 199.927,26 |
| Beneflcios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Beneflcios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

# Benefícios Previdenciários e Assistenciais

330,028,83 278.331,44

2.046,813,64 1.610,053,60

Uso de Material de Consumo Serviços

Depreciação, Amortização e Exaustão

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

**Exercício** Exercício

# Atual Anterior

2.321.708,86 2.317.030,84

3.021.424,24 2.911.961,22

0,00 0,00

**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** 5.343.133,1O 5.228.992,06

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | **Exercício Atual** | Exercicio  **Anterior** |
| 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 |
| Aporte do Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 64.400,00 | 49.140,00 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | 64.400,00 | 49.140,00 |

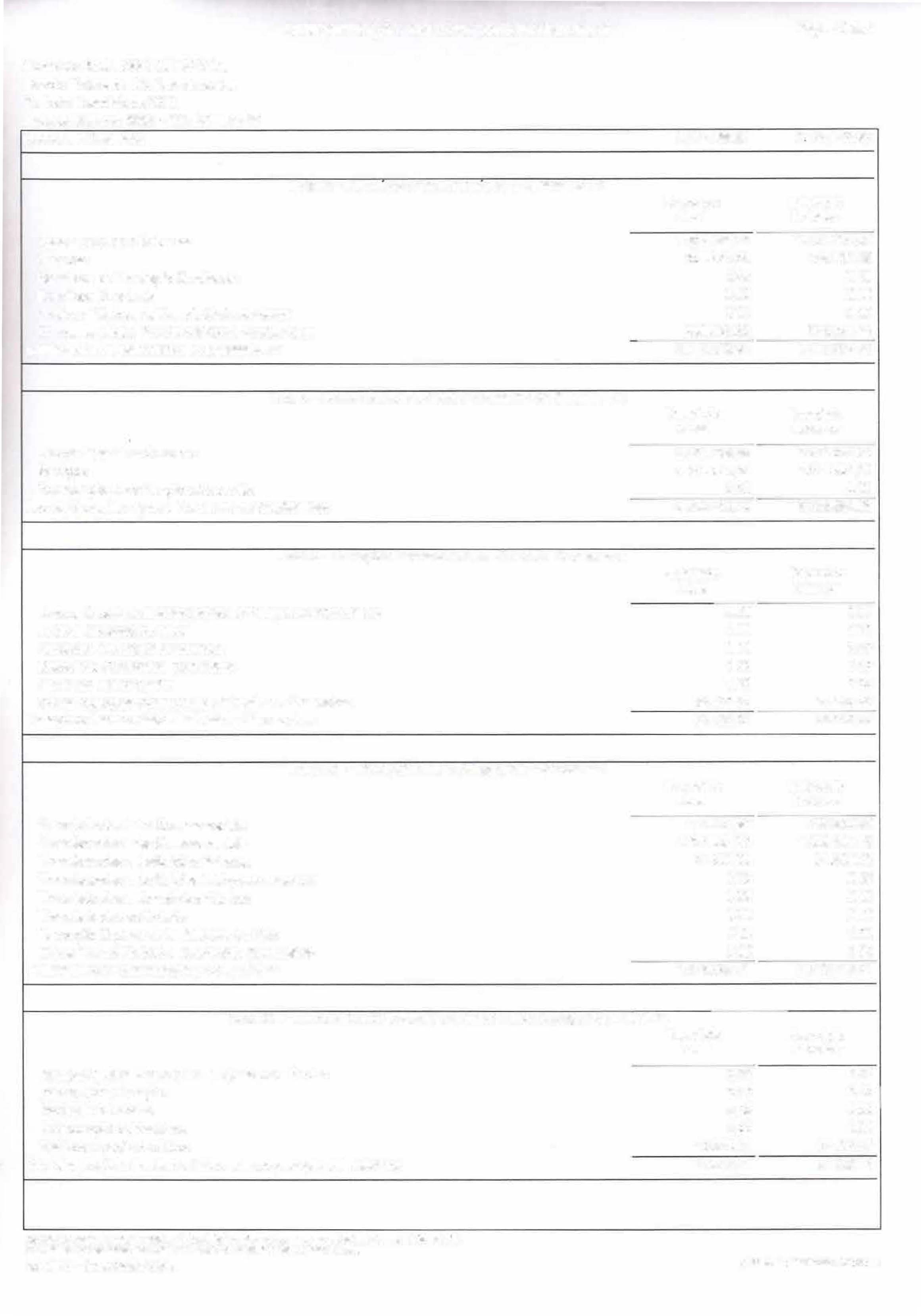
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Transferências Intra Governamentais | 423.147,89 | 436.520,89 |
| Transferências Inter Governamentais | 1.531.637,32 | 1.608.294,12 |
| Transferências a lnstttuições Privadas | 21.600,00 | 21 600,00 |
| Transferências a lnstttuições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Ex terior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada **a** Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | 1.976.385,21 | 2.066.415,01 |

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

# Exercício Exercício

**Atual Anterior**

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas Perdas com Alienação



Perdas Involuntárias Incorporação de Passivos Desincorporação de Ativos

# Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

**Os valores apresentados na coluna -Exercício Anterior" referem.se ao saldo final do exercício anterior.**

Os valores apresentados consideram a mov,mentação das conlas Intra OFSS GOVBR CP - Contab1l1dade Pública

0,00 0,00

º ºº 0,00

·

0,00 0,00

0,00 0,00

10.279,41 81.432,19

10.279.41 81.432,19

Em,t,do em 13/0712021 09 04 13

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** Página 4 de 4

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL Estado: Estado do Rio Grande do Sul Perlodo: Exerclcio de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Nota XIV - Tributárias | |  |
| Exercício | | Exercício |
| Atual | | Anterior |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 187.806,58 | 184.140,89 |
| Tributárias | 187.806,58 | 184 140,89 |
|  | | |
| Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos vendidos e dos Serviços Prestados | |  |
| Exercício | | Exercício |
| Atual | | Anterior |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
|  | | |
| Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas  Premiações  Resultado Negativo de Participações Incentivos  Subvenções Econômicas Participações e Contribuições Consrnuição de Provisões  Diversas Variações Patrimoniais diminutivas Outras Variações Patrimoniais Diminutivas    M0A0R1T. A614BA. L1 L7E0-T9R4ERI080DA642S/I0L-V1A JDVANI BOZETTI  080642/0-1 PREFEITO  CONTADORA | Exercício Atual  1.520,00  0,00  0,00  62.280,00  0,00  846.822,85  3.984,26  914.607,11 | Exercício Anterior  7.677,·05  º ºº  0,00  95.904,·00  º ºº  16.244.657,50  1.440,00  16.349 678,55 |

**Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior"' referem·se ao saldo rinal do exercic,o anterior**

Os valores apresenlados coos,deram a mov1menIação das contas Inira OFSS GOVBR CP - Conlabilodade Pública

Emolodo em 13/07/20210904 13