

Município de Poço das Antas
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
 Exercício de 2019

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.249.120,62	16.411.490,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	975.281,85	841.958,05
IMPOSTOS	792.186,97	657.204,87
TAXAS	105.510,75	101.481,20
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	77.584,13	83.271,98
CONTRIBUICOES	59.055,18	52.067,45
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	59.055,18	52.067,45
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	35.807,63	40.171,67
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	35.807,63	40.171,67
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	207.974,40	216.847,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.139,67	41.418,53
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	7.545,10	12.653,33
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEI	162.289,63	162.775,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	19.302.700,69	14.670.800,24
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.143,38	51.901,50
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.180.947,19	14.609.674,40
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	101.516,79	
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	4.093,33	9.224,34
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	545.720,29	522.607,04
GANHOS COM ALIENACAO		43.287,68
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	14.901,43	14.599,55
GANHOS DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	530.818,86	464.719,81
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.580,58	67.038,48
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	85.097,65	
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	33.759,94	49.605,37
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.722,99	17.433,11
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.786.869,39	14.825.516,37
PESSOAL E ENCARGOS	7.361.044,45	6.629.228,12
REMUNERACAO A PESSOAL	5.685.186,68	5.122.926,64
ENCARGOS PATRONAIS	1.368.158,12	1.230.814,18
BENEFICIOS A PESSOAL	307.699,65	275.487,30
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	431.267,27	432.994,31
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	431.267,27	432.994,31
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.194.075,60	5.864.988,16
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.026.769,18	1.872.694,44
SERVICOS	4.163.300,08	3.229.440,78
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.004.006,34	762.852,94
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.610,11	28.335,48
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.610,11	27.866,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA		468,54
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.532.973,92	521.600,39
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	523.710,16	459.999,96
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.946.783,23	2.242,05
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	62.480,53	59.358,38
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	105.431,38	167.740,69
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE P/ PER	7.588,28	166.677,45
PERDAS COM ALIENACAO	19,40	

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, initials 'yb' in the middle, and the name 'Naxu' on the right.

Município de Poço das Antas
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
 Exercício de 2019

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PERDAS INVOLUNTARIAS	93.485,06	117,09
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.338,64	946,15
TRIBUTARIAS	183.075,13	165.380,09
CONTRIBUICOES	183.075,13	165.380,09
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	969.391,53	1.015.249,13
PREMIACOES	8.700,00	5.295,80
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	29.075,05	37.964,54
SUBVENCOES ECONOMICAS	931.616,48	962.754,35
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.234,44
SUPERAVIT PATRIMONIAL DO PERIODO	1.462.251,23	1.585.974,07

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 Decorrentes Da Execucao Orcamentaria

Incorporação de Ativos	36.643.915,65	29.995.130,19
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PRESTACAO DE SERVICOS	471,77	349,36
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORN. BENS E SERVICOS	48,59	115,13
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	7.434,48	6.653,51
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	535,63	441,10
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	1.815,27	2.215,12
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	767,58	590,20
MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.867,18	2.980,78
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.112,09	27.980,06
(-) DEDUCOES	13,04-	
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	100,12	93,27
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	7.545,10	9.207,48
CORRECAO MONETARIA S/ DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA		3.445,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	14.873,12	16.702,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	74.821,32	87.378,23
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	75.850,91	
(-) DEDUÇÃO	3.255,72-	
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI		74.999,37
(-) DEDUCAO		16.304,69-
DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	15.948,03	33.961,50
TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	195,35	17.940,00
COTA PARTE - FPM	8.733.415,32	8.063.854,06
COTA-PARTE ITR	1.977,60	2.118,83
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO	123.835,34	123.309,59
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	272.261,84	447.729,47
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	219.361,84	127.972,49
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	174.685,08	220.658,27
TRANSFERENCIA ICMS DESON 87/96		32.771,36
(-) DEDUCOES		1.489.649,31-
OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	420.250,83	
COTA-PARTE DO ICMS	6.266.691,09	5.888.195,23
COTA-PARTE DO IPVA	326.645,21	323.685,94
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	92.876,96	86.067,21

Município de Poço das Antas
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
 Exercício de 2019

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
COTA-PARTE CONT. INTERV. DOM. ECONOM.	7.184,17	12.042,89
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	90.257,42	63.620,47
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	696,42	220,58
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	248.198,50	203.821,38
(-) DEDUCOES		1.259.589,94-
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER UNIAO		1.293.675,88
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER ESTADO	1.450.300,72	
DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	749.772,60	469.170,00
MATERIAIS RECEBIDOS POR DOACAO	2.536,25	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	101.156,79	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	360,00	
TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS - IRPF	4.093,33	9.213,06
TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS - NAO IDENTIFICADOS		11,28
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	297.046,16	170.776,64
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.832.439,56	14.936.705,80
RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
RP NAO PROCESSADOS PAGOS	3.754,84	
Desincorporação de Passivos	17.675.206,01	15.630.089,48
GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS		38.629,88
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.657,80
OUTROS GANHOS C/ INCORP. ATIVOS - CONSOL	14.901,43	14.599,55
GANHOS C/ DESINCORP. PASSIVOS - CONSOLID	530.818,86	464.719,81
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	297.046,16	170.776,64
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.832.439,56	14.936.705,80
Incorporação de Passivos	18.387.956,94	17.001.892,19
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	499.318,34	438.615,65
CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	124.234,05	110.314,75
FINANCIAMENTOS INTERNOS		175.650,54
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		3.796,86
(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS		3.796,86-
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	303.412,91	178.658,85
PIS/PASEP A RECOLHER	9.853,32	8.337,86
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		
CONSIGNACOES		
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		47.533,30
SUBVENCOES A PAGAR		
CONSÓRCIOS A PAGAR		
RECEITA REALIZADA	17.451.138,32	16.042.781,24
Desincorporação de Ativos	42.340.365,31	39.389.302,44
FINANCIAMENTOS INTERNOS		
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		
(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS		
CESSÃO USO DE BENS A VENCER	158.205,88	158.205,88
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTE	24.731.001,71	23.145.207,64
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		180,00-
PERDA COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,40	
GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS		38.629,88

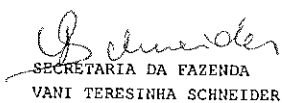
  

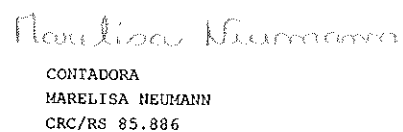
Município de Poço das Antas
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2019

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.657,80
RECEITA REALIZADA	17.451.138,32	16.042.781,24


PREFEITO MUNICIPAL
RICARDO LUIZ FLACH


SECRETARIA DA FAZENDA
VANI TERESINHA SCHNEIDER


CONTADORA
MARELISA NEUMANN
CRC/RS 85.886



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Poço das Antas
CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Av. São Pedro, 1213
Site: www.pocodasantas.rs.gov.br E-mail: prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO 2019
PODER EXECUTIVO DE POÇO DAS ANTAS

Nota 1 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: Justificando os ganhos com incorporação de ativos, o Setor de Almoxarifado, ao realizar as contagens físicas de estoque ao longo do exercício, realizou ajustes em seu sistema de controle através do ingresso de materiais. Neste grupo, também houve contabilização de bens móveis incorporados ao patrimônio municipal através de inventário físico realizado. O grupo de desincorporação de passivos se deve pela contabilização das provisões com Férias e 13º salário, uma vez que a baixa das provisões através do pagamento de tais remunerações, gerou esta VPA.

Item / Subitem	Valor R\$
4.6.3.9.0.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.901,43
4.6.4.0.1.00 – GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	530.818,86
Total das valorizações e ganhos com ativos e desincorporações de passivos	545.720,29

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como a reversão de ajustes de perdas geradas através do recolhimento de dívida ativa tributária e não tributária acima do valor esperado.

Nota 3 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: neste grupo, temos contabilizados os valores apurados como previsão para perdas da cobrança de dívida ativa tributária e não tributária no valor de R\$ 7.588,28. Também ocorreu a contabilização de bens patrimoniais baixados e caracterizados como perdas involuntárias R\$ 93.485,06. É o caso de uma baixa por sinistro de uma Motoniveladora New Holland nº tombamento 3656, que após pegar fogo e motivar processo de sindicância, procedeu-se com a baixa patrimonial. Por fim, também há contabilização como desincorporação de ativos R\$ 4.338,64, de bens que estavam contabilizados como ativo imobilizado e depois de inventário físico, considerados como materiais de consumo por comissão específica.

Item / Subitem	Valor R\$
3.6.1.7.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	7.588,28
3.6.2.2.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	19,40
3.6.3.1.0.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	93.485,06
3.6.5.0.1.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.338,64
Total das desvalorizações e perdas de ativos e incorporações de passivos	105.431,38

Nota 4 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Para este grupo, ressalta-se o pagamento através de Subvenções Econômicas à Cooperativa



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Poço das Antas

CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Av. São Pedro, 1213

Site: www.pocodasantas.rs.gov.br E-mail: prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br

Languiru Ltda – CNPJ 89.774.160/0013-35, calculada de acordo com a participação no retorno de ICMS.

Nota 5 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo em R\$ 1.462.251,23.

Nota 6 – Origem e destinação dos recursos provenientes de alienação de ativos: em cumprimento ao disposto no art. 50, VI da Lei Complementar nº 101/2000, demonstra-se a seguir a origem e o destinado dos recursos provenientes de alienação de ativos ocorrida no exercício, tendo em vista tratar-se de recursos vinculados, nos termos do art. 44 da referida Lei Complementar.

ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	
Alienação de Bens Móveis	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	172.200,00
Investimentos	172.200,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	172.200,00
SALDO NÃO APLICADO	12.951,00

Mareliisa Neumann

Mareliisa Neumann
CONTADORA
CRC/RS 085.886

Ricardo Lujz Flach

Ricardo Lujz Flach
PREFEITO MUNICIPAL