

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: priscila.conti

Data: 14/05/2020 11:12:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2019 Mês: 14

| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 75.682.151,60 | 69.436.668,35 | Pessoal e Encargos | 122.693.995,12 | 111.733.362,53 |
| Impostos | 71.974.850,00 | 65.776.532,95 | Remuneração de Pessoal | 90.189.140,64 | 81.587.552,76 |
| Taxas | 3.683.404,99 | 3.650.049,56 | Encargos Patronais | 27.402.816,35 | 25.447.759,25 |
| Contribuição de Melhoria | 23.896,61 | 10.085,84 | Benefícios a Pessoal | 4.141.059,16 | 3.753.216,50 |
| Contribuições | 4.388.736,16 | 4.678.303,14 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 960.978,97 | 944.834,02 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 141.836,92 | 118.576,13 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 4.388.736,16 | 4.678.303,14 | Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 | Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 1.382.847,99 | 879.499,09 | Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 | Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 141.836,92 | 118.576,13 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 1.382.847,99 | 879.499,09 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 86.305.231,74 | 85.191.565,25 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 2.657.989,18 | 2.290.286,83 | Uso de Material de Consumo | 12.910.692,81 | 10.814.075,74 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Serviços | 73.391.359,39 | 74.377.489,51 |
| Juros e Encargos de Mora | 1.525.374,33 | 404.425,46 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 3.179,54 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 672.178,45 | 7.308.737,87 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.132.614,85 | 829.578,04 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 505.068,06 | 2.258.976,71 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 1.056.283,33 | Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 14.649,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 183.604.271,86 | 169.286.450,23 | Variações Monetárias e Cambiais | 167.110,39 | 5.025.096,32 |
| Transferências Intra Governamentais | 611.698,90 | 632.989,50 | Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Inter Governamentais | 147.003.118,90 | 168.653.460,73 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 10.015,84 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | Transferências e Delegações Concedidas | 34.162.737,02 | 29.536.462,57 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 35.636.882,06 | 0,00 | Transferências Intra Governamentais | 3.092.160,00 | 3.179.660,56 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | Transferências Inter Governamentais | 27.771.541,61 | 22.613.616,41 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | Transferências a Instituições Privadas | 85.482,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada | 0,00 | 0,00 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | Transferências a Consórcios Públicos | 3.213.553,41 | 3.743.185,60 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 352.572,00 | 0,00 | Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos | 74.455,81 | 362.102,06 | Execução Orçamentária Delegada | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 | Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 71.970,00 | Desvalorização e Perdas de Ativos | 1.344.864,79 | 936.626,91 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos | 0,00 | 290.132,06 | Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 187.870,90 | 0,00 |
| Ganhos com desincorporação de Passivos | 74.455,81 | 0,00 | Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução a valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 16.497.056,00 | 7.201.442,63 | Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 | Desincorporação de Ativos | 1.156.993,89 | 936.626,91 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 | Tributárias | 2.623.680,42 | 2.526.592,68 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 16.497.056,00 | 7.201.442,63 | Contribuições | 2.623.680,42 | 2.526.592,68 |
| | | | Custo das Mercad. Vendidas, dos Prod. Vendidos e dos Serv. Prestados | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 5.213.199,36 | 2.036.981,87 |
| | | | Premiações | 18.881,00 | 8.492,40 |
| | | | Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| | | | Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| | | | Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD de Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| | | | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 5.194.318,36 | 2.028.489,47 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas | 284.287.508,60 | 254.134.752,33 | Total das Variações Patrimoniais Diminutivas | 253.157.723,82 | 239.388.905,81 |
| | | | Resultado Patrimonial do Período | 31.129.784,78 | 14.745.846,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: priscila.conti

Data: 14/05/2020 11:12:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2019 Mês: 14

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| Incorporação de Ativo | 14.648.438,02 | 7.651.676,02 |
| Desincorporação de Passivo | 5.808.254,52 | 5.088.085,50 |
| Incorporação de Passivo | 4.582.510,54 | 953.990,84 |
| Desincorporação de Ativo | 116.010,00 | 71.970,00 |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP