NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2023

PODER EXECUTIVO DE POÇO DAS ANTAS

Nota 1 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: 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. Também ocorreu a contabilização do ingresso de medicamentos para distribuição provenientes da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Item / Subitem	Valor R$
4.6.3.9.0.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.384,54
Total das valorizações e ganhos com ativos e desincorporações de passivos	**34.384,54**

Nota 2 – 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$ 888,41. Também há contabilização como desincorporação de ativos de R$ 18.027,41, proveniente de cancelamentos de dívida ativa tributária, R$ 7.689,73 de cancelamento de créditos a receber e R$ 628,70 como baixa de bens por sucateamento.

Item / Subitem	Valor R$
3.6.1.7.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	888,41
3.6.5.1.0.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.345,84
Total das desvalorizações e perdas de ativos e incorporações de passivos	**27.234,25**

Nota 3 – 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 Languiru Ltda – CNPJ 89.774.160/0013-35, calculada de acordo com a participação no retorno de ICMS.

Nota 4 – 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$ 5.501.754,32.

Nota 5 – 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.

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

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	60.432,18
Investimentos	60.432,18
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	**60.432,18**
SALDO NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	**0,00**
SALDO 2022	**101.156,30**
SALDO ATUAL	**40.724,12**

Vânia Brackmann
PREFEITA MUNICIPAL

Alfredo Edmundo Klein
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Marelisa Neumann
CONTADORA
CRC/RS085.886