

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Mês de referência: Dezembro

Página: 1/5

Unidade Gestora: Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	193.775.579,13	354.954.240,85
Total Contribuições	II	56.038.630,25	60.459.576,21
Total Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	9.378.085,55	0,00
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	62.364.158,17	17.555.670,88
Total Transferências e Delegações Recebidas	V	694.315.518,47	796.372.222,82
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	28.069.879,25	34.124.909,00
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	183.382.243,56	60.125.493,77
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.227.324.094,38	1.323.592.113,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total Pessoal e Encargos	VIII	358.287.044,23	294.303.328,71
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	84.220.817,91	71.350.948,16
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	357.278.788,92	207.841.910,65
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.357.613,90	3.212.196,89
Total Transferências e Delegações Concedidas	XII	179.422.046,90	140.983.120,31
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	(1.000.000,00)	2.951.368,10
Total Tributárias	XIV	11.334.474,77	16.893.635,61
Total Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	665.750.328,27	353.466.244,90
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.656.651.114,90	1.091.002.753,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		(429.327.020,52)	232.589.360,20

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	170.765.067,30	330.806.422,61
Taxas	23.010.511,83	24.147.818,24
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	193.775.579,13	354.954.240,85
Nota II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	44.998.168,13	45.631.934,38
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	11.040.462,12	14.827.641,83
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Total Contribuições	56.038.630,25	60.459.576,21
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	9.378.085,55	0,00
Total Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	9.378.085,55	0,00
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	692.498,12	358.865,68
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósito Bancários e Aplicações Financeiras	60.570.699,05	8.397.427,59
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.100.961,00	8.799.377,61
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	62.364.158,17	17.555.670,88
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	168.940.236,97	140.794.592,71
Transferências Inter Governamentais	525.356.594,48	541.730.221,44
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	113.511.506,33
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	18.687,02	23.499,46
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	312.402,88
Total Transferências e Delegações Recebidas	694.315.518,47	796.372.222,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Mês de referência: Dezembro

Página: 3/5

Unidade Gestora: Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	(24.400,00)	0,00
Desincorporação de Passivos	28.094.279,25	34.124.909,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	28.069.879,25	34.124.909,00
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	137.729,74
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Juros	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	63.672.516,19	45.451.373,46
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	119.709.727,37	14.536.390,57
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	183.382.243,56	60.125.493,77
Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	320.849.765,06	270.269.914,31
Encargos Patronais	31.970.900,11	21.032.514,07
Benefícios a Pessoal	23.994,00	81.773,07
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.442.385,06	2.919.127,26
Total Pessoal e Encargos	358.287.044,23	294.303.328,71
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	68.223.662,99	61.080.541,19
Pensões	11.798.493,18	10.270.406,97
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	4.164.344,73	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	34.317,01	0,00
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	84.220.817,91	71.350.948,16
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	27.528.469,59	3.624.922,68
Serviços	328.019.656,30	203.927.031,63
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.730.663,03	289.956,34
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	357.278.788,92	207.841.910,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Mês de referência: Dezembro

Página: 4/5

Unidade Gestora: Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.357.613,90	3.202.069,98
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	10.126,91
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.357.613,90	3.212.196,89
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	168.940.236,97	140.794.592,71
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	10.368.229,93	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicas	113.580,00	188.527,60
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total Transferências e Delegações Concedidas	179.422.046,90	140.983.120,31
Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Vendas	(1.000.000,00)	2.951.368,10
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	(1.000.000,00)	2.951.368,10
Nota XIV -Tributárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	8.672.997,25
Contribuições	11.334.474,77	8.220.638,36
Total Tributárias	11.334.474,77	16.893.635,61
Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
Total Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro

Página: 5/5

Unidade Gestora: Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	21.319,80	4.098,50
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	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
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	665.729.008,47	353.462.146,40
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	665.750.328,27	353.466.244,90