

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
 07/04/2025 14:26:40

Unidade Gestora: Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	363.955.746,09	336.677.285,59
Total Contribuições	II	68.003.419,24	103.637.548,06
Total Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	3.957.007,17	636.976,91
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	35.576.638,63	56.170.958,87
Total Transferências e Delegações Recebidas	V	979.928.136,41	884.524.381,85
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	(189.099,65)	672.264,67
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	40.786.146,49	(30.828.572,18)
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.492.017.994,38	1.351.490.843,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total Pessoal e Encargos	VIII	364.890.628,82	349.032.735,43
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	90.757.454,66	86.675.501,00
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	498.843.108,46	438.927.112,76
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	7.409.617,26	23.501.025,25
Total Transferências e Delegações Concedidas	XII	283.513.724,72	195.137.470,12
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	435.020,27	182.498,88
Total Tributárias	XIV	25.175.569,57	25.155.666,59
Total Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	144.476.197,22	18.426.192,13
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.415.501.320,98	1.137.038.202,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		76.516.673,40	214.452.641,61

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: 2/5
 07/04/2025 14:26:40

Unidade Gestora: Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2024

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	304.871.947,06	299.978.230,25
Taxas	59.083.799,03	36.699.055,34
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	363.955.746,09	336.677.285,59
Nota II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	52.851.409,12	88.964.026,75
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	15.152.010,12	14.673.521,31
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Total Contribuições	68.003.419,24	103.637.548,06
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	3.957.007,17	636.976,91
Total Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.957.007,17	636.976,91
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	2.911.303,10	1.962.695,85
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósito Bancários e Aplicações Financeiras	31.949.919,92	39.044.678,29
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	715.415,61	15.163.584,73
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	35.576.638,63	56.170.958,87
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	240.902.560,35	193.699.463,17
Transferências Inter Governamentais	738.452.287,49	690.793.687,23
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	560.254,04	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	13.034,53	31.231,45
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total Transferências e Delegações Recebidas	979.928.136,41	884.524.381,85

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
 07/04/2025 14:26:40

Unidade Gestora: Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2024

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	(403.024,16)	(7.155,70)
Desincorporação de Passivos	213.924,51	679.420,37
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	(189.099,65)	672.264,67
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	3.894,28	54.471,47
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	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	40.782.252,21	(30.883.043,65)
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	40.786.146,49	(30.828.572,18)
Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	324.297.065,71	319.787.486,93
Encargos Patronais	38.429.969,25	27.515.770,41
Benefícios a Pessoal	39.942,32	45.069,14
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.123.651,54	1.684.408,95
Total Pessoal e Encargos	364.890.628,82	349.032.735,43
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	77.047.381,25	73.573.453,44
Pensões	13.710.073,41	13.102.047,56
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	90.757.454,66	86.675.501,00
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	81.235.083,31	15.024.111,51
Serviços	417.608.025,15	423.903.001,25
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	498.843.108,46	438.927.112,76

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
 07/04/2025 14:26:40

Unidade Gestora: Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2024

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	7.404.103,21	23.480.317,23
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	5.514,05	20.708,02
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.409.617,26	23.501.025,25
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	240.902.560,35	193.699.463,17
Transferências Inter Governamentais	42.152.984,73	1.315.055,95
Transferências a Instituições Privadas	329.081,64	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicas	129.098,00	122.951,00
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	283.513.724,72	195.137.470,12
Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Vendas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	435.020,27	182.498,88
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	435.020,27	182.498,88
Nota XIV -Tributárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.980.287,46	8.708.319,45
Contribuições	15.195.282,11	16.447.347,14
Total Tributárias	25.175.569,57	25.155.666,59
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
07/04/2025 14:26:40

Unidade Gestora: Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Exercício: 2024

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	3.570.791,72	0,00
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	140.905.405,50	18.426.192,13
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	144.476.197,22	18.426.192,13