

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 1/4

MARINA CHAGAS

**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

14/06/2022 11:24:17

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	13.434.535,95	10.953.353,89
Total Contribuições	II	15.929.051,07	6.724.161,07
Total Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	5.159.702,88	3.910.590,73
Total Transferências e Delegações Recebidas	V	528.087.286,57	400.024.016,16
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	8.924,16	1.413.929,51
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	5.912.302,13	3.947.078,31
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		568.531.802,76	426.973.129,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total Pessoal e Encargos	VIII	148.282.414,76	134.890.844,23
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	14.695.825,50	10.581.557,35
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	152.386.352,26	114.520.442,99
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	358.246,66	170.444,07
Total Transferências e Delegações Concedidas	XII	127.424.832,56	105.175.463,62
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.946.711,47	2.110.717,67
Total Tributárias	XIV	4.715.107,68	3.483.650,00
Total Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	4.521.594,50	293.738.346,44
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		454.331.085,39	664.671.466,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		114.200.717,37	(237.698.336,70)

**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

14/06/2022 11:24:17

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	13.408.323,76	10.924.302,09
Taxas	26.212,19	29.051,80
Contribuições de Melhoria		0,00
Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.434.535,95	10.953.353,89
Nota II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	14.819.314,89	5.709.884,07
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00
Contribuições de Iluminação Pública	1.109.736,18	1.014.277,00
Contribuições de Interse das Categorias Profissionais		0,00
Total Contribuições	15.929.051,07	6.724.161,07
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias		0,00
Venda de Produtos		0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00
Total Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00
Juros e Encargos de Mora	296.083,17	189.756,79
Variações Monetárias e Cambiais		0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00
Remuneração de Depósito Bancários e Aplicações Financeiras	4.354.731,58	2.033.145,04
Aportes do Banco Central		0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	508.888,13	1.687.688,90
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.159.702,88	3.910.590,73
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	126.641.731,35	105.034.586,41
Transferências Inter Governamentais	396.105.678,34	287.620.424,22
Transferências das Instituições Privadas		0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00
Transferências do Exterior		0,00
Execução Orçamentária Delegada		0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	5.339.876,88	7.369.005,53
Total Transferências e Delegações Recebidas	528.087.286,57	400.024.016,16
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00
Ganhos com Alienação	1.602,10	21.189,80
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00
Desincorporação de Passivos	7.322,06	1.392.739,71
Reversão de Redução a Valor Recuperável		0,00
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	8.924,16	1.413.929,51
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00
Juros		0,00
Subvenções Econômicas		0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	122.609,17	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.789.692,96	3.947.078,31
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.912.302,13	3.947.078,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro

Página: 3/4
MARINA CHAGAS
14/06/2022 11:24:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	115.330.821,46	109.404.701,17
Encargos Patronais	14.645.640,94	12.486.300,30
Benefícios a Pessoal	12.967.856,32	11.401.745,60
Custo de Pessoal e Encargos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.338.096,04	1.598.097,16
Total Pessoal e Encargos	148.282.414,76	134.890.844,23
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	19.103,34	0,00
Pensões	300.390,49	63.744,02
Benefícios de Prestação Continuada		0,00
Benefícios Eventuais		0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	14.376.331,67	10.517.813,33
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	14.695.825,50	10.581.557,35
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	31.900.568,19	25.847.987,45
Serviços	120.192.924,14	88.622.402,19
Depreciação, Amortização e Exaustão	292.859,93	50.053,35
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	152.386.352,26	114.520.442,99
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	81.199,27	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00
Aportes ao Banco Central		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	277.047,39	170.444,07
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	358.246,66	170.444,07
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	126.961.283,72	105.002.777,78
Transferências Inter Governamentais		0,00
Transferências a Instituições Privadas	385.320,00	94.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00
Transferências a Consórcios Públicas	78.228,84	78.228,84
Transferências ao Exterior		0,00
Execução Orçamentária Delegada		457,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00
Total Transferências e Delegações Concedidas	127.424.832,56	105.175.463,62
Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Vendas	1.600.000,00	668.231,07
Perdas com Alienação		0,00
Perdas Involuntárias		250,00
Incorporação de Passivos		0,00
Desincorporação de Ativos	346.711,47	1.442.236,60
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.946.711,47	2.110.717,67
Nota XIV - Tributárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	498.520,97	3.549,53
Contribuições	4.216.586,71	3.480.100,47
Total Tributárias	4.715.107,68	3.483.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Página: 4/4

MARINA CHAGAS

14/06/2022 11:24:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00
Total Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00
Incentivos	370.366,39	21.669,80
Subvenções Econômicas		0,00
Participações e Contribuições		0,00
VPD de Constituição de Provisões		289.884.482,24
Custo de Outras VPD		0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.151.228,11	3.832.194,40
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.521.594,50	293.738.346,44