CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**433.695.866,87**	**399.219.178,59**
IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**10.953.353,89**	**12.072.117,46**
Impostos	10.924.302,09	11.988.239,88
Taxas	29.051,80	83.877,58
Contribuição de Melhoria		
CONTRIBUIÇÕES	**13.446.898,27**	**2.810.561,50**
Contribuições Sociais	12.432.621,27	1.867.278,92
Contribuições Econômicas		
Contribuição de Iluminação Pública	1.014.277,00	943.282,58
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS		
Venda de Mercadorias		
Venda de produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**3.910.590,73**	**969.340,25**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	189.756,79	
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.033.145,04	616.408,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	1.687.688,90	352.931,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**400.024.016,16**	**318.777.462,45**
Transferências Intragovernamentais	105.034.586,41	86.731.880,45
Transferências Intergovernamentais	287.620.424,22	231.605.911,10
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcio Público		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas	7.369.005,53	439.670,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.413.929,51**	**216.741,90**
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação	21.189,80	78.562,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.392.739,71	138.179,90
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**3.947.078,31**	**64.372.955,03**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		24.047.943,34
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.947.078,31	40.325.011,69

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**664.671.009,37**	**371.622.590,62**
PESSOAL E ENCARGOS	**134.890.844,23**	**169.409.066,28**
Remuneração de Pessoal	109.404.701,17	132.290.692,46
Encargos Patronais	12.486.300,30	22.882.837,79
Benefícios a Pessoal	11.401.745,60	11.345.970,77
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	1.598.097,16	2.889.565,26
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**10.581.557,35**	**5.875.710,00**
Aposentadorias e Reformas		
Pensões	63.744,02	
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda	10.517.813,33	5.875.710,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**114.520.442,99**	**99.228.445,03**
Uso de Material de Consumo	25.847.987,45	24.154.580,09
Serviços	88.622.402,19	75.073.864,94
Depreciação, Amortização de Exaustão	50.053,35	
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**170.444,07**	**2.467.115,52**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros	170.444,07	2.467.115,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**105.175.006,62**	**86.617.263,11**
Transferências Intragovernamentais	105.002.777,78	86.539.034,31
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas	94.000,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos	78.228,84	78.228,80
Transferências do Exterior		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**2.110.717,67**	**1.286.542,89**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	668.231,07	5.121,87
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	250,00	6.695,00
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	1.442.236,60	1.274.726,02
TRIBUTÁRIAS	**3.483.650,00**	**2.652.150,59**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.549,53	
Contribuições	3.480.100,47	2.652.150,59
Custo com Tributos		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**293.738.346,44**	**4.086.297,20**
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos	21.669,80	98.280,83
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões	289.884.482,24	
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.832.194,40	3.988.016,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(230.975.142,50)**	**27.596.587,97**

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

© Tecnologia Global Ltda.