

**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**

05/07/2022 15:52:55

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Total Contribuições	II	0,00	0,00
Total Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	661.523,32	47.469,14
Total Transferências e Delegações Recebidas	V	113.867.564,65	103.153.211,20
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	602,77	2.050,25
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	2.890.260,50	4.961,95
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		117.419.951,24	103.207.692,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total Pessoal e Encargos	VIII	26.209.232,66	27.235.740,78
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	71.941.794,36	64.557.341,16
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Total Transferências e Delegações Concedidas	XII	204.931,80	1.500.959,33
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	193.857,00
Total Tributárias	XIV	0,00	0,00
Total Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	1.470.088,93	250.458,12
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		99.826.047,75	93.738.356,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		17.593.903,49	9.469.336,15

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

05/07/2022 15:52:55

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		0,00
Taxas		0,00
Contribuições de Melhoria		0,00
Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00
Nota II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00
Total Contribuições		0,00
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		0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00
Remuneração de Depósito Bancários e Aplicações Financeiras	661.523,32	47.469,14
Aportes do Banco Central		0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	661.523,32	47.469,14
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	88.129.090,81	71.651.946,57
Transferências Inter Governamentais	20.398.596,96	24.132.259,10
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	113.867.564,65	103.153.211,20
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00
Ganhos com Alienação		0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00
Desincorporação de Passivos	602,77	2.050,25
Reversão de Redução a Valor Recuperável		0,00
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	602,77	2.050,25
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		0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.890.260,50	4.961,95
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.890.260,50	4.961,95



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
05/07/2022 15:52:55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	22.426.579,28	24.328.407,87
Encargos Patronais	2.863.919,10	2.810.399,22
Benefícios a Pessoal		78.397,80
Custo de Pessoal e Encargos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	918.734,28	18.535,89
Total Pessoal e Encargos	26.209.232,66	27.235.740,78
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		0,00
Pensões		0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00
Benefícios Eventuais		0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	19.594.515,92	20.462.012,21
Serviços	52.309.495,18	44.088.326,79
Depreciação, Amortização e Exaustão	37.783,26	7.002,16
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	71.941.794,36	64.557.341,16
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		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		0,00
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	204.931,80	1.500.959,33
Transferências Inter Governamentais		0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00
Transferências a Consórcios Públicas		0,00
Transferências ao Exterior		0,00
Execução Orçamentária Delegada		0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00
Total Transferências e Delegações Concedidas	204.931,80	1.500.959,33
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
Perdas com Alienação		0,00
Perdas Involuntárias		0,00
Incorporação de Passivos		0,00
Desincorporação de Ativos		193.857,00
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		193.857,00
Nota XIV - Tributárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00
Contribuições		0,00
Total Tributárias		0,00



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

05/07/2022 15:52:55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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		0,00
Subvenções Econômicas		0,00
Participações e Contribuições		0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00
Custo de Outras VPD		0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.470.088,93	250.458,12
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.470.088,93	250.458,12