

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		196.194.352,45	144.740.299,26	PESSOAL E ENCARGOS		395.176.775,25	365.031.338,91
IMPOSTOS		183.198.041,79	135.935.975,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		347.186.378,47	306.768.597,20
TAXAS		12.996.310,66	8.804.323,99	ENCARGOS PATRONAIS		42.560.410,97	52.579.599,59
CONTRIBUIÇÕES		76.998.517,32	67.340.911,16	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.429.985,81	5.683.142,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.401.956,28	50.971.069,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		26.895.542,63	24.070.742,47
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		19.596.561,04	16.369.841,78	APOSENTADORIAS E REFORMAS		21.834.275,14	19.356.128,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		39.089.310,51	33.259.567,92	PENSÕES		3.714.737,22	3.507.504,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.089.310,51	33.259.567,92	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.346.530,27	1.207.109,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		73.386.341,70	65.268.625,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		318.878.495,33	277.142.673,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.454.375,28	11.897.760,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		71.938.829,16	63.667.365,44
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		8.389.296,45	5.032.360,01	SERVIÇOS		225.671.443,42	205.203.707,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		63.542.669,97	48.338.505,44	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		21.268.222,75	8.271.600,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		611.994.598,89	522.960.871,40	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		51.096.091,86	36.489.228,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	12.283,06	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		402.459,61	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		601.797.114,18	522.750.015,58	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	16.898,61
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		114.918,03	140.406,63	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		50.262.763,44	36.322.176,34
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,01	9.206,13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		430.868,81	153,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.082.566,67	48.960,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		63.732.698,48	62.238.993,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		86.028.454,25	24.518.035,10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.656.045,93
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		6.161.030,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		62.941.037,43	57.116.047,90
GANHOS COM ALIENAÇÃO		508.032,66	113.566,60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		791.661,05	2.466.900,09
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		79.057.554,60	14.222.007,04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		182.941.442,48	165.359.328,24
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		301.836,91	10.182.461,46	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		41.350.943,19	142.000.250,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.215.454.689,15	771.139.678,43	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	328.951,50
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		2.162.666.240,93	731.226.452,39	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		137.627.913,74	1.389.555,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		52.788.448,22	39.913.226,04	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	31.818,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.299.146.264,27	1.629.227.988,81	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.962.585,55	21.608.752,05
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		235.353.601,71	360.698.289,52	TRIBUTÁRIAS		9.253.271,43	9.048.283,67
TOTAL		3.534.499.865,98	1.989.926.278,33	CONTRIBUIÇÕES		9.253.271,43	9.048.283,67
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.486.525.548,52	1.050.545.688,60
				PREMIAÇÕES		27.799,00	250.600,00
				INCENTIVOS		1.331.561,96	217.374,67
				SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		12.063.849,33	1.235.090,30
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		2.465.374.898,70	1.030.644.041,16
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.727.439,53	18.198.582,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.534.499.865,98	1.989.926.278,33
				TOTAL		3.534.499.865,98	1.989.926.278,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		47.087.763,49	60.359.428,28
INVESTIMENTOS		47.087.763,49	60.359.428,28
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		39.829.296,33	29.608.087,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		39.829.296,33	29.608.087,42
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		33.171.903,02	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		33.171.903,02	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		508.032,66	525.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		508.032,66	525.050,00
