



QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------------|-------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 198.980.419,02 | 181.819.104,54 |
| IMPOSTOS | 198.310.353,90 | 181.117.253,84 |
| TAXAS | 670.065,12 | 701.850,70 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 101.341.892,57 | 66.879.748,06 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 97.166.572,26 | 63.325.738,64 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.175.320,31 | 3.554.009,42 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 7.819.768,74 | 5.848.453,16 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.819.768,74 | 5.848.453,16 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 66.112.532,06 | 71.048.364,39 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 9.867.671,93 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 6.192.074,47 | 381.003,33 |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 59.920.457,59 | 60.799.689,13 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 1.083.362.555,92 | 1.247.990.831,31 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 491.262.160,37 | 682.763.567,51 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 592.100.395,55 | 565.218.063,80 |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 9.200,00 |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 161.334.309,09 | 181.458.471,87 |
| REAVALIACAO DE ATIVOS | 0,00 | 612.266,77 |
| GANHOS COM ALIENACAO | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | 148.899.691,53 | 163.761.960,75 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 12.434.617,56 | 17.084.244,35 |
| REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.035.116.085,11 | 2.467.300.085,37 |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 15.470.697,21 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES | 0,00 | 0,00 |
| REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS | 3.010.660.647,17 | 2.439.983.522,21 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 24.455.437,94 | 11.845.865,95 |
| TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 4.654.067.562,51 | 4.222.345.058,70 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | 532.785.711,75 | 468.997.758,98 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 441.209.328,94 | 418.482.631,37 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 39.026.801,86 | 48.429.850,26 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 52.549.580,95 | 1.004.493,56 |
| CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.080.783,79 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 12.508.467,45 | 55.075.148,08 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 41.960.776,80 |
| PENSOES | 7.547.067,79 | 6.280.284,53 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 4.961.399,66 | 3.652.044,74 |
| POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.182.042,01 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 305.422.824,37 | 264.796.001,49 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 25.369.213,61 | 18.437.979,27 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



EXECÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 01/12/2015

PÁGINA: 2

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| SERVICOS | | |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 279.448.334,47 | 246.107.371,76 |
| CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 605.276,29 | 250.650,46 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 16.981.936,61 | 8.944.678,63 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 16.981.936,61 | 8.944.678,63 |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 491.697.965,67 | 680.639.552,20 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 491.279.798,25 | 679.841.384,61 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | 418.167,42 | 798.167,59 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 156.262.249,32 | 134.401.694,51 |
| PERDAS COM ALIENACAO | 66.052.383,79 | 20.497.031,96 |
| PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 29.954.483,40 | 3.831.970,06 |
| TRIBUTARIAS | 60.255.382,13 | 110.072.692,49 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 6.929.622,68 | 7.903.447,88 |
| CONTRIBUICOES | 6.929.622,68 | 7.897.731,55 |
| CUSTO COM TRIBUTOS | 0,00 | 5.716,33 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| PREMIACOES | 3.286.681.324,00 | 2.512.334.099,04 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES | 55.283,00 | 10.092,00 |
| INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCOES ECONOMICAS | 5.139.630,00 | 4.978.990,00 |
| PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 |
| VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE OUTRAS VPD | 3.281.486.411,00 | 2.462.283.998,42 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 45.000.000,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 0,00 | 61.018,62 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II) | 4.809.270.101,85 | 4.133.092.380,81 |
| | -155.202.539,34 | 89.252.677,89 |

NOTA EXPLICATIVA:

Mchalha
 Maria da Conceição Caldas Rabha
 Prefeita Municipal

Kazul
 Karina Azulay
 Controladora-Geral do Município
 Matr.: 24.558

Carla dos Santos
 Carla dos Santos
 Subcontroladora de Gestão Contábil
 CRC - RJ 094864/O-4
 Matr.: 12.380