



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	564.969.513,16	407.919.112,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	208.190.451,19	190.613.713,58
IMPOSTOS	194.290.530,03	177.859.183,56
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	174.723.137,13	154.704.550,74
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ	174.723.137,13	154.704.550,74
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	124.370.168,23	113.035.121,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	19.020.552,24	16.818.722,37
IRRF - PESSOAS FÍSICAS	19.020.552,24	16.818.722,37
ITBI	31.332.416,66	24.850.706,60
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.567.392,90	19.542.931,93
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI	19.567.392,90	19.542.931,93
ISS	19.567.392,90	19.542.931,93
OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.611.700,89
OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.611.700,89
TAXAS	13.899.921,16	12.754.530,02
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.489.687,40	11.213.424,72
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI	11.489.687,40	11.213.424,72
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	750.530,29	343.501,30
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	750.530,29	343.501,30
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	888.178,16	225.834,36
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	9.850.978,95	10.644.089,06
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	9.850.978,95	10.644.089,06
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.410.233,76	1.541.105,30
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.410.233,76	1.541.105,30
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	124.645,91	318.941,18
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.285.587,85	1.222.164,12
CONTRIBUIÇÕES	10.480.509,69	6.851.856,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.305,90	27.512,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	35.305,90	27.512,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.305,90	27.512,78
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	35.305,90	27.512,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.445.203,79	6.824.343,64
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	10.445.203,79	6.824.343,64
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.445.203,79	6.824.343,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.573.248,84	76.917.735,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	8.573.248,84	76.917.735,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	8.573.248,84	76.917.735,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	8.573.248,84	76.917.735,04
OUTORGA DE DIREITOS DE EXPLORAÇÃO E PESQUISAS DE R	0,00	76.840.293,41
CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚB	53.602,46	43.475,28
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	8.519.646,38	33.966,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	135.924.180,73	2.557.618,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	132.540.678,23	187.508,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	132.540.291,39	187.508,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	132.540.291,39	187.508,69
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	89.099.357,10	33,78
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	463.584,31	38.702,08
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	12.785.470,01	71.025,25
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	25.275.959,99	62.266,76
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.915.919,98	15.480,82
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	386,84	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	386,84	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.464,79
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.464,79
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA	0,00	35.464,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	3.249.486,29	2.311.830,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.249.486,29	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.249.486,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.311.830,66
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.311.830,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	134.016,21	22.813,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	134.016,21	22.813,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	196.217.945,74	125.702.034,64
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.399.002,65	7.077.057,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	2.399.002,65	7.077.057,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	2.399.002,65	7.077.057,68
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	2.399.002,65	7.077.057,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	153.549.963,09	81.704.277,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	144.295.730,15	68.487.077,81
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	114.044.652,27	41.747.327,75
COTA-PARTE FPM	29.570.244,70	24.970.585,58
COTA-PARTE ITR	18.833,68	28.353,88
COTA-PARTE IPI	0,00	171.430,88
COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	607,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.844.919,06	14.359.613,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	484.806,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	6.301.427,65	1.640.706,06
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	91.830,60
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	66.308.620,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	30.251.077,88	26.739.750,06
COTA-PARTE ICMS	23.702.650,33	21.350.095,58
COTA-PARTE IPVA	5.618.852,74	5.288.455,88
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	167.983,95	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	64.613,82	101.198,60
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	311.918,30	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	385.058,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.098.910,38	1.696.842,65
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.696.842,65
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.098.910,38	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.155.322,56	11.520.357,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.615.003,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.485.096,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.507.622,47	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.420.256,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	4.647.700,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.187,54	20.613,29
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	5.187,54	20.613,29
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	5.187,54	20.613,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	5.187,54	20.613,29
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	40.120.905,67	36.319.143,94
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	40.120.905,67	36.319.143,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	36.319.143,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	40.120.905,67	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	112.755,85	580.242,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	112.755,85	580.242,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OF	112.755,85	580.242,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361.749,11
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	112.755,85	218.493,01
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	29.937,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	29.937,04	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	193,90	699,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON	193,90	699,90
DOAÇÕES RECEBIDAS	193,90	699,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	20.176,10	25.876,66
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.618,18
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.618,18
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.618,18



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.618,18
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	5.824,69
REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	11.630,03
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	63,46
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.100,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.176,10	5.258,48
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	20.176,10	5.258,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.563.000,87	5.250.278,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.563.000,87	5.250.278,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS	501.195,07	5.224.668,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	501.195,07	5.224.668,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	609.323,79	25.610,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	609.323,79	25.610,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	609.323,79	25.610,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	4.452.482,01	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	4.452.482,01	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	550.217.809,01	369.282.177,68
PESSOAL E ENCARGOS	185.912.761,35	175.371.762,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	147.672.963,92	137.907.818,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	142.141.104,40	127.386.153,10
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	142.141.104,40	127.386.153,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	134.383.551,73	118.547.353,54
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.890.102,51	86.349.723,57
ABONO DE PERMANÊNCIA	557.580,63	402.384,41
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	407.900,65	683.955,67
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	103.327,74	44.661,25
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.303.598,71	9.537.490,12
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.379.788,55	12.897.070,24
13º SALÁRIO	8.729.474,52	8.628.196,80
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	205.484,71	0,00
LICENÇA-PRÊMIO	1.764.342,70	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	41.951,01	871,48
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.384.230,18	6.144.247,31
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.384.230,18	6.144.247,31
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.373.322,49	2.694.552,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.531.859,52	10.521.664,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.531.859,52	10.521.664,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	0,00	1.203.503,59
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.203.503,59
SENTENÇAS JUDICIAIS	33.873,84	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.497.985,68	9.318.161,35
SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	1.224.991,28	408.063,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.075.500,31
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.272.994,40	6.834.597,68
ENCARGOS PATRONAIS	26.913.730,98	25.566.079,53
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.690.419,30	23.343.357,26
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.690.419,30	23.343.357,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.998.176,01
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	45.421,67
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.690.419,30	299.759,58
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.994.581,25	2.072.879,38
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13,87
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13,87
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.994.581,25	2.072.865,51
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.994.581,25	2.072.865,51
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	228.730,43	149.842,89
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	228.730,43	149.842,89
FGTS	228.730,43	149.842,89



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.276.217,78	11.813.950,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.276.217,78	11.813.950,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.276.217,78	11.813.950,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	49.848,67	83.913,76
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	49.848,67	50.593,26
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON	49.848,67	50.593,26
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.320,50
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.320,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	33.320,50
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	168.046.727,26	134.152.211,22
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.377.607,16	8.276.317,17
CONSUMO DE MATERIAL	6.947.514,16	7.616.702,58
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.947.514,16	7.616.702,58
SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	514.602,26
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.947.514,16	7.102.100,32
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.430.093,00	659.614,59
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.430.093,00	659.614,59
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.430.093,00	659.614,59
SERVIÇOS	156.599.670,20	120.499.120,66
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.108.462,31	1.604.382,33
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.108.462,31	1.604.382,33
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	26.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	16.800,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	7.350,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	70.275,53
ESTAGIÁRIOS	602.445,64	530.438,52
LOCAÇÕES	1.167.222,87	840.058,07
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	46.906,21	9.258,60
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	267.737,59	128.351,61
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.012.364,36	110.844.494,96
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	136.012.364,36	110.844.494,96
COMUNICAÇÃO	411.525,29	820.055,38
PUBLICIDADE	444.993,09	425.333,42
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.935.629,37	8.656.674,93
SERVIÇOS DE APOIO	41.463.292,24	36.600.817,30
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	11.841.447,42	10.638.808,03
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.782.990,86	8.863.341,35
LOCAÇÕES	10.632.786,79	7.807.391,88
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.672.080,80	1.519.077,98
ARMAZENAGEM	0,00	131,46
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.607,75	1.705,82
CONDOMÍNIOS	14.418,19	15.628,09
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	151.750,00	45.900,00
HOSPEDAGENS	65.136,19	11.377,41
SEGUROS EM GERAL	224.793,90	230.906,48
SELEÇÃO E TREINAMENTO	170.684,90	79.331,52
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	9.372.042,93	16.649.384,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	880.520,50	935.349,13
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.691,60
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	379.452,68	271.821,63
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.905,23	367,73
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.694.451,24	3.333.569,37
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.436,39	94.037,69
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	31.740.418,60	13.841.792,19
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	18.478.843,53	8.050.243,37
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	18.478.843,53	8.050.243,37
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.069.449,90	5.376.773,39
DEPRECIAÇÃO	3.064.735,34	5.372.519,57
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.064.735,34	5.372.519,57
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.064.735,34	5.372.519,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.064.735,34	5.372.519,57
AMORTIZAÇÃO	4.714,56	4.253,82
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.714,56	4.253,82
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	4.714,56	4.253,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.290.960,66	6.015.978,49
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	5.322.593,48	5.357.219,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.322.593,48	5.357.219,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	5.322.593,48	358.009,73
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC	14.634,24	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FIN	0,00	118.647,97
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT	5.307.959,24	239.361,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN	0,00	4.904.025,73
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT	0,00	4.904.025,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN	0,00	95.184,51
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT	0,00	95.184,51
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	587.358,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	0,00	426.621,19
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	0,00	426.621,19
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	426.621,19
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	160.737,33
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA	0,00	160.737,33
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	160.737,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	160.737,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	968.367,18	71.400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	968.367,18	71.400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	968.367,18	71.400,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.447.409,46	23.925.552,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.900.000,00	19.384.093,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	15.900.000,00	14.625.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	15.900.000,00	14.625.000,00
REPASSE CONCEDIDO	15.900.000,00	14.625.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	4.759.093,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	4.759.093,29
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.759.093,29
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR	0,00	4.759.093,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	77.685,75	137.861,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	77.685,75	137.861,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	77.685,75	130.661,85
CONTRIBUIÇÕES	77.685,75	130.661,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	7.200,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.469.723,71	4.403.597,74
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.469.723,71	4.403.597,74
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.469.723,71	4.403.597,74
CONTRIBUIÇÕES	600,00	37.735,51
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.469.123,71	4.365.862,23
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	155.821.783,93	24.405.969,65
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	105.067.485,17	0,00
REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	570.021,51	0,00
REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	570.021,51	0,00
REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	570.021,51	0,00
REAVLIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	21,50	0,00
REAVLIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,04	0,00
REAVLIAÇÃO DE VEÍCULOS	569.999,97	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	104.497.463,66	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	104.497.463,66	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	104.497.463,66	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	225.320,56	2.076,40
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	225.320,56	2.076,40
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	225.320,56	2.076,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	225.320,56	2.076,40
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	176,40
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	12.869,86	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFAD	193.336,43	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	19.114,27	1.900,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	890,74	119.235,08
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	890,74	119.235,08
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	890,74	119.235,08
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	890,74	119.235,08
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	576,26	185,20
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	314,48	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	119.049,88
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.528.087,46	24.284.658,17
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.528.087,46	24.284.658,17
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.881.945,45	24.283.096,48
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	8.793.104,07	6.493.305,67
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - MULTA	30.909.523,52	13.562.145,78
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - ATUALIZAÇ	9.179.317,86	4.227.645,03
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.646.142,01	1.561,69
TRIBUTARIAS	11.115.088,35	3.840.834,82
CONTRIBUIÇÕES	11.115.088,35	3.840.834,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.069.793,61	3.840.834,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.069.793,61	3.840.834,82
PIS/PASEP	4.069.353,61	3.840.834,82
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	440,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	7.000.000,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	45.294,74	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.294,74	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	45.294,74	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.583.078,00	1.569.868,54
PREMIAÇÕES	52.049,00	42.869,24
PREMIAÇÕES CULTURAIS	52.049,00	42.869,24
PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.049,00	42.869,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.531.029,00	1.526.999,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.480.679,74	1.526.999,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.480.679,74	1.526.999,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.050.349,26	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.050.349,26	0,00
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.050.349,26	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	14.751.704,15	38.636.934,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	21.963.600,14	22.315.118,35
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	9.151.631,90	9.787.182,87
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	8.417.460,66	10.802.441,13
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.895.257,58	1.725.494,35
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	499.250,00	0,00

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/D-2