

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u> | 27.871.801,41 | 22.663.427,39 | <u>Pessoal e Encargos</u> | 86.678.898,81 | 78.301.739,01 |
| Impostos | 24.097.863,28 | 19.602.085,08 | Remuneração a Pessoal | 77.374.698,40 | 69.412.725,38 |
| Taxas | 3.773.938,13 | 3.061.342,31 | Encargos Patronais | 9.304.200,41 | 8.889.013,63 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| <u>Contribuições</u> | 2.399.697,61 | 2.233.066,18 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | <u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u> | 6.107,28 | 65.438,12 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 2.399.697,61 | 2.233.066,18 | Pensões | 0,00 | 0,00 |
| <u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u> | 164.390,56 | 221.928,77 | Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de Mercadorias | 0,00 | 0,00 | Benefícios Eventuais | 0,00 | 25.321,21 |
| Vendas de Produtos | 0,00 | 0,00 | Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 164.390,56 | 221.928,77 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 6.107,28 | 40.116,91 |
| <u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u> | 10.563.800,19 | 9.106.845,23 | <u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u> | 77.846.737,99 | 54.388.573,47 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Uso de Material de Consumo | 16.442.437,29 | 5.394.485,93 |
| Juros e Encargos de Mora | 3.738.798,59 | 5.812.149,59 | Serviços | 54.611.401,76 | 48.409.776,33 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 6.792.898,94 | 584.311,21 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | <u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u> | 2.760.646,07 | 2.797.211,85 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 6.825.001,60 | 3.294.695,64 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 424.383,66 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos de Mora | 646,07 | 8.627,75 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 | Variações Monetárias e Cambiais | 2.760.000,00 | 2.364.200,44 |
| <u>Transferências e Delegações Recebidas</u> | 279.319.011,90 | 254.758.659,36 | Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Transferências Intragovernamentais | 7.686.537,62 | 3.103.730,14 | Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 268.328.227,90 | 248.045.223,72 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 | <u>Transferências e Delegações Concedidas</u> | 108.354.461,13 | 103.432.720,97 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | Transferências Intragovernamentais | 66.313.791,41 | 60.377.680,82 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | Transferências Intergovernamentais | 39.648.526,48 | 41.852.541,04 |
| Execução Orçamentária Delegada | 0,00 | 0,00 | Transferências a Instituições Privadas | 2.280.933,90 | 923.719,24 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 116.992,68 | 95.650,94 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 3.187.253,70 | 3.514.054,56 | Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| <u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u> | 0,00 | 663.873,97 | Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 78.423,97 | Execução Orçamentária Delegada | 111.209,34 | 260.705,23 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 585.450,00 | Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 18.074,64 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 | <u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u> | 180.871,25 | 103.595,66 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 | Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 173.806,40 | 103.595,66 |
| Reversão de Redução a Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Reavaliação | 0,00 | 0,00 | Perdas Involuntárias | 7.064,85 | 0,00 |
| <u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u> | 6.505.201,68 | 11.150.074,83 | Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 | Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 | <u>Tributárias</u> | 3.677.383,64 | 3.175.015,05 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 259.747,47 | 63.448,39 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 4.134.417,48 | 9.325.750,46 | Contribuições | 3.417.636,17 | 3.111.566,66 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.370.784,20 | 1.824.324,37 | <u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u> | 0,00 | 0,00 |
| | | | Custo de Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Custo de Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| | | | Custo de Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | <u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u> | 1.278.678,08 | 9.713.376,22 |
| | | | Premiações | 29.730,00 | 543.670,95 |
| | | | Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| | | | Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| | | | Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD de Constituição de Provisões | 0,00 | 7.835.674,48 |
| | | | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.248.948,08 | 1.334.030,79 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 326.823.903,35 | 300.797.875,73 | Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 280.783.784,25 | 251.977.670,35 |
| Resultado Patrimonial do Período III = I - II | | | | 46.040.119,10 | 48.820.205,38 |