

Prefeitura Municipal de Potirendaba
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

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		11.690.036,98	11.061.122,07	PESSOAL E ENCARGOS		40.756.140,46	35.606.543,11
IMPOSTOS		9.544.139,65	9.036.297,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		34.407.007,90	30.575.148,71
TAXAS		2.145.897,33	2.024.824,41	ENCARGOS PATRONAIS		5.862.824,89	4.765.319,29
CONTRIBUIÇÕES		1.432.332,07	1.412.486,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		486.307,67	266.075,11
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.432.332,07	1.412.486,89	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.502.584,17	3.749.517,04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		505.288,68	502.798,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		4.502.584,17	3.749.517,04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		505.288,68	502.798,96
SERVIÇOS				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		51.118.875,85	40.632.043,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.015.172,73	2.228.834,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.111.214,84	14.261.691,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.302.733,00	345.538,77	SERVIÇOS		33.195.546,26	25.920.595,29
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.122.040,38	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		812.114,75	449.755,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		1.590.399,35	1.883.295,64	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		774.333,63	1.012.983,47
FINANCEIRAS				JUROS E ENCARGOS DE MORA		248.809,82	68.479,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		95.388.240,19	84.512.052,72	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		525.523,81	944.504,17
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		317.163,89	259.499,69	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		21.998.706,10	19.169.889,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		94.897.424,22	84.235.143,59	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.534.754,64	7.254.500,95
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		17.464,46	4.409,44	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.069.019,50	10.929.521,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		156.187,62	13.000,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.394.931,96	985.867,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		30.754,50	695.171,07	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		12.066.092,48	6.313.455,99
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	464.066,57	PASSIVOS			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		30.754,50	231.104,50	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		9.250.193,99	6.298.302,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.819.307,21	13.509.150,79	AJUSTE PARA PERDAS			
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		8.031.830,24	6.006.323,13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		47.178,33	15.153,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.787.476,97	7.502.827,66	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.768.720,16	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		132.878.427,85	117.168.334,99	TRIBUTARIAS		1.016.838,33	940.218,30
				CONTRIBUIÇÕES		1.016.838,33	940.218,30
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		1.622.804,15	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.264.956,47	2.007.815,47
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.264.956,47	2.007.815,47
TOTAL		134.501.232,00	117.168.334,99	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		134.501.232,00	106.185.748,06
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	10.982.586,93
				TOTAL		134.501.232,00	117.168.334,99

VERONILDA APARECIDA DA SILVA
CONTADORA
143.153.098-00

LUIZ ALBERTO ROCHA JUNIOR
TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Potirendaba

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.815.209,44	7.808.362,83
INVESTIMENTOS		4.815.209,44	7.808.362,83
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		2.086.571,16	1.081.601,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.086.571,16	1.081.601,17
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		86.938,80	125.735,77
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		86.938,80	125.735,77

VERONILDA APARECIDA DA SILVA

CONTADORA

143.153.098-00

LUIZ ALBERTO ROCHA JUNIOR

TESOUREIRO