

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.519.937,52	65.813.547,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.158.799,62	9.509.054,83
IMPOSTOS	3.982.705,72	8.465.346,01
TAXAS	1.176.093,90	1.043.708,82
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	411.959,06	390.999,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	411.959,06	390.999,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.653,91	66.936,91
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.653,91	66.936,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.778.726,95	2.538.403,16
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	680.310,07	782.647,03
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.098.416,88	1.755.756,13
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.227.415,86	52.631.288,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	256.033,94	403.777,47
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	49.962.272,60	52.219.721,39
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.044,99	6.373,17
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.064,33	1.416,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	877.841,51	563.834,36
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO	363.724,00	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	513.521,25	561.993,23
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	596,26	1.841,13
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.540,61	113.030,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.540,61	113.030,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.748.410,57	58.400.380,20
PESSOAL E ENCARGOS	28.219.301,02	22.675.337,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.833.730,55	17.571.716,79
ENCARGOS PATRONAIS	3.254.457,29	2.894.195,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.916.739,48	1.948.835,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	214.373,70	260.589,64
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.095,17	479.957,77
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.095,17	479.957,77
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.578.813,38	22.971.425,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.580.429,43	8.433.508,67
SERVIÇOS	13.208.830,08	12.826.016,75
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.789.553,87	1.711.900,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.490,68	1.703,37
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.269,03	1.703,37
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	49.221,65	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.664.437,10	10.060.287,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.828.580,06	1.306.756,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.833.284,74	8.743.930,48
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		9.600,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.572,30	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	942.100,85	1.124.087,95
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	898.973,04	1.124.087,94
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,01
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	43.127,81	
TRIBUTÁRIAS	592.168,26	622.594,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.864,97
CONTRIBUIÇÕES	592.168,26	614.729,86
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	656.004,11	464.986,31
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS	635.098,10	326.170,92
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.906,01	138.815,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(6.228.473,05)	7.413.167,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.138.942,62	3.291.339,09
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	118.730,18	143.043,23
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Ronaldo Pereira Dias PREFEITO MUNICIPAL CPF: 100.434.678-65 Lamir Dias dos Santos SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:498.969.386-87		

Tatiane Rosa de Medeiros
CONTADORA
CRC MG 120.768/O-6

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24