



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

CNPJ: 87.612.982/0001-50

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.812.739,75	1.653.165,36
Impostos		1.492.806,08	1.288.141,99
Taxas		289.317,02	339.829,66
Contribuições de Melhoria		30.616,65	25.193,71
Contribuições		42.592,26	156.879,78
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		42.592,26	156.879,78
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		524.314,87	678.313,46
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		524.314,87	678.313,46
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		217.967,05	208.480,43
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		97,39	0,00
Juros e Encargos de Mora		63.259,94	3.543,34
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		154.609,72	204.937,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		18.076.658,49	18.125.454,58
Transferências Intragovernamentais		8.930,30	37.899,72
Transferências Inter Governamentais		15.152.345,97	15.186.928,97
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		2.915.382,22	2.900.088,29
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	537,60
Valorização e Ganhos com Ativos		81.239,20	12.129,60
Reavaliação de Ativos		240,00	0,00
Ganhos com Alienação		19.946,10	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		61.053,10	12.129,60
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		389.013,64	95.139,03
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		38.181,94	2.445,53
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	-2.629,31
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		350.831,70	95.322,81
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>21.144.525,26</b>	<b>20.929.562,24</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		11.602.668,51	11.370.905,69
Remuneração de Pessoal		8.879.730,83	8.593.197,39
Encargos Patronais		2.355.971,93	2.473.785,24
Benefícios a Pessoal		366.965,75	303.923,06
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		190.875,89	376.024,42
Aposentadorias e Reformas		105.344,08	92.408,37
Pensões		33.548,80	51.379,07
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		48.738,29	223.197,32
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		3.244,72	9.039,66



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

CNPJ: 87.612.982/0001-50

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens,Serviços e Consumo de Capital Fixo		6.950.121,53	6.592.565,68
Uso de material de Consumo		3.003.616,80	2.570.758,26
Serviços		3.073.259,15	3.113.853,62
Depreciação, Amortização e Exaustão		873.245,58	907.953,80
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		10.248,22	43.704,79
Juros e Encargos de EMPrestimos e Financamentos Obtidos		2.445,83	27.765,89
Juros e Encardos de Mora		1.152,06	591,98
Variações Monetárias e Cambiais		6.650,33	15.346,92
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Partimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		1.834.634,94	1.422.589,43
Transferências Intragovernamentais		801.290,15	747.068,80
Transferências Intergovernamentais		89.087,95	28.591,85
Transferências a Instituições Privadas		911.339,76	616.214,06
Transferências a Instituições Multigovernamentais		32.917,08	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	30.714,72
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		265.408,25	70.383,84
Reavaliação,Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		249.642,19	967,66
Perdas com Alienação		14.801,44	0,00
Perdas Involuntárias		964,62	69.416,18
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		242.221,71	247.681,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		242.221,71	247.681,17
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		140.955,33	497.552,87
Premiações		7.953,95	11.659,70
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 Constituições de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		133.001,38	485.893,17
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>21.237.134,38</b>	<b>20.621.407,89</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)</b>		<b>-92.609,12</b>	<b>308.154,35</b>