



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/2018

Página 1/2

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.865.773,92	1.812.739,75
Impostos		1.570.266,77	1.492.806,08
Taxas		293.295,90	289.317,02
Contribuições de Melhoria		2.211,25	30.616,65
Contribuições		2.952.089,65	2.887.262,27
Contribuições Sociais		2.715.874,71	2.844.670,01
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		236.214,94	42.592,26
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		710.772,99	524.314,87
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		710.772,99	524.314,87
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.912.131,83	2.444.219,29
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	97,39
Juros e Encargos de Mora		26.376,89	72.009,06
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.885.754,94	2.372.112,84
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		21.201.119,16	18.869.948,64
Transferências Intragovernamentais		943.161,55	802.220,45
Transferências Inter Governamentais		16.863.140,07	15.152.345,97
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		3.394.817,54	2.915.382,22
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	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		14.476,54	81.239,20
Reavaliação de Ativos		14.442,01	240,00
Ganhos com Alienação		0,00	19.946,10
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	61.053,10
Ganhos com Desincorporação de Passivos		34,53	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		718.010,95	932.461,40
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		2.531,15	38.181,94
Resultado Positivo de Participações		0,00	13.886,93
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		61.443,46	14.191,92
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		654.036,34	866.200,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		29.374.375,04	27.552.185,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		13.128.629,48	12.299.749,34
Remuneração de Pessoal		10.053.840,35	9.470.297,01
Encargos Patronais		2.700.067,89	2.456.224,83
Benefícios a Pessoal		374.721,24	373.227,50
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		3.428.343,03	2.965.185,51
Aposentadorias e Reformas		3.056.509,36	2.568.643,56
Pensões		339.621,35	344.279,31
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		30.273,77	48.738,29
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.938,55	3.524,35



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/2018

Página 2/2

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens,Serviços e Consumo de Capital Fixo		7.567.461,09	7.117.280,53
Uso de material de Consumo		3.038.309,03	3.019.402,75
Serviços		3.656.521,34	3.224.632,20
Depreciação, Amortização e Exaustão		872.630,72	873.245,58
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		116.602,38	11.049,73
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financamentos Obtidos		0,00	2.445,83
Juros e Encardos de Mora		14.069,67	1.156,18
Variações Monetárias e Cambiais		102.532,71	7.447,72
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Partimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		1.858.443,48	1.835.565,24
Transferências Intragovernamentais		943.161,55	802.220,45
Transferências Intergovernamentais		65.651,77	89.087,95
Transferências a Instituições Privadas		816.713,08	911.339,76
Transferências a Instituições Multigovernamentais		32.917,08	32.917,08
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		85.268,81	279.600,17
Reavaliação,Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		85.065,72	263.834,11
Perdas com Alienação		0,00	14.801,44
Perdas Involuntárias		203,09	964,62
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		239.386,81	242.515,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		239.386,81	242.515,71
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		3.018.699,60	2.745.305,04
Premiações		8.190,20	7.953,95
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 Constituições de Provisões		2.601.398,82	2.555.327,82
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		409.110,58	182.023,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		29.442.834,68	27.496.251,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		-68.459,64	55.934,15

JOAO SCHEEREN HAAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 388.088.890-68

LUIS CARLOS MALLMANN
SECRETARIO DE FINANCAS
CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT
CONTADORA
CPF:986.959.830-72