



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/2024

Página 1/2

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.906.883,00	4.267.222,27
Impostos		3.519.758,95	3.373.543,63
Taxas		284.302,02	507.654,35
Contribuições de Melhoria		102.822,03	386.024,29
Contribuições		6.505.326,90	6.592.688,50
Contribuições Sociais		5.944.038,45	6.076.383,45
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		561.288,45	516.315,05
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.454.689,19	1.323.575,09
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.454.689,19	1.323.575,09
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.875.444,94	3.896.701,04
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		108.348,66	234.743,40
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.767.096,28	3.661.957,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		37.803.077,68	35.307.855,92
Transferências Intragovernamentais		1.210.946,21	1.177.079,00
Transferências Inter Governamentais		36.530.579,92	34.117.776,92
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
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		61.551,55	13.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos		75.670,12	309.830,19
Reavaliação de Ativos		75.256,50	9.241,76
Ganhos com Alienação		-5.000,00	275.478,12
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	3.129,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		4.730,02	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		683,60	21.981,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.538.877,46	62.473.927,58
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		418,64	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		61.897,23	278.577,12
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.476.561,59	62.195.350,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		54.159.969,29	114.171.810,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		21.332.363,00	21.100.984,25
Remuneração de Pessoal		14.700.834,74	14.084.676,85
Encargos Patronais		5.387.358,89	5.984.805,23
Benefícios a Pessoal		1.244.169,37	1.031.502,17
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		7.623.418,98	6.956.768,51
Aposentadorias e Reformas		6.843.743,56	6.307.061,63
Pensões		735.220,04	596.332,19
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		38.334,12	42.487,45
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		6.121,26	10.887,24



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/2024

Página 2/2

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens,Serviços e Consumo de Capital Fixo		14.969.395,87	13.569.680,12
Uso de material de Consumo		5.769.376,60	6.177.485,21
Serviços		8.248.059,65	6.521.107,77
Depreciação, Amortização e Exaustão		951.959,62	871.087,14
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		419.934,98	470.685,64
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financamentos Obtidos		391.800,45	432.986,66
Juros e Encardos de Mora		200,18	510,82
Variações Monetárias e Cambiais		27.934,35	37.188,16
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Partimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		2.435.930,15	2.468.510,26
Transferências Intragovernamentais		1.205.946,21	1.161.150,37
Transferências Intergovernamentais		187.633,84	237.880,58
Transferências a Instituições Privadas		1.005.035,38	1.033.846,63
Transferências a Instituições Multigovernamentais		37.314,72	35.632,68
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		298.326,63	869.795,01
Reavaliação,Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		292.707,55	689.574,45
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	46,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		5.619,08	180.174,56
Tributárias		540.181,55	503.164,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		540.181,55	503.164,36
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		5.885.393,80	127.403.016,38
Premiações		34.698,40	27.607,80
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		4.480.379,61	65.214.864,22
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.370.315,79	62.160.544,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		53.504.944,96	173.342.604,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		655.024,33	-59.170.793,94

FERNANDO MATTES MACHRY
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 000.583.950-59

LUIS CARLOS MALLMANN
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT
CONTADOR(A)
CRC 070921/O-4