



## Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.195.924,51	3.555.093,87
Impostos		3.510.344,30	2.650.961,52
Taxas		571.501,47	486.159,85
Contribuições de Melhoria		114.078,74	417.972,50
Contribuições		5.516.418,43	4.197.447,66
Contribuições Sociais		5.020.351,72	3.763.731,01
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		496.066,71	433.716,65
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.605.157,00	1.371.169,28
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.605.157,00	1.371.169,28
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.296.743,90	1.049.382,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		72.267,84	64.115,48
Variações Monetárias Cambiais		19.629,27	21.235,93
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.204.846,79	964.031,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		36.799.293,14	31.841.667,90
Transferências Intragovernamentais		1.108.852,47	965.085,69
Transferências Inter Governamentais		35.690.240,67	30.875.682,21
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Intituições 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		200,00	900,00
Valorização e Ganhos com Ativos		40.954,54	825.721,31
Reavaliação de Ativos		310,00	510.148,43
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		22.476,32	36.758,28
Ganhos com Desincorporação de Passivos		58,25	78,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		18.109,97	278.736,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		978.917,27	1.342.445,86
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		10.841,49	1.015.333,78
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		968.075,78	327.112,08
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>52.433.408,79</b>	<b>44.182.928,59</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		18.352.289,19	14.728.669,04
Remuneração de Pessoal		12.675.977,60	10.582.753,64
Encargos Patronais		4.877.888,25	3.583.808,63
Benefícios a Pessoal		798.423,34	562.106,77
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		6.471.882,05	5.063.135,13
Aposentadorias e Reformas		5.813.934,77	4.514.764,38
Pensões		614.650,56	521.853,02
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		33.474,65	17.084,05
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		9.822,07	9.433,68



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/2022

Página 2/2

## Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		14.138.720,83	10.902.888,45
Uso de material de Consumo		6.170.265,83	4.802.877,20
Serviços		7.004.322,31	4.711.582,13
Depreciação, Amortização e Exaustão		964.132,69	1.388.429,12
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		318.033,37	152.719,56
Juros e Encargos de EMPrestimos e Financiamentos Obtidos		255.446,77	105.012,77
Juros e Encargos de Mora		13,80	440,57
Variações Monetárias e Cambiais		62.572,80	47.266,22
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		6.851.845,49	6.040.970,19
Transferências Intragovernamentais		1.108.852,47	965.085,69
Transferências Intergovernamentais		4.608.157,40	4.161.342,63
Transferências a Instituições Privadas		1.101.918,54	881.624,79
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		1.083.185,54	1.700.785,46
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		997.392,43	1.645.300,92
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		252,00	2.167,35
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		85.541,11	53.317,19
Tributárias		454.213,96	384.437,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		454.213,96	384.437,43
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 Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.887.381,79	535.378,82
Premiações		18.979,79	9.023,30
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		1.294.322,12	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		574.079,88	526.355,52
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>49.557.552,22</b>	<b>39.508.984,08</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)</b>		<b>2.875.856,57</b>	<b>4.673.944,51</b>

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