Demonstração das Variações Patrimoniais

62210111958431211

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**68.502.758,44**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**4.613.087,60**
IMPOSTOS	3.668.065,45
TAXAS	945.022,15
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
OUTRAS TRANS UNIAO	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**4.001.360,77**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.668.878,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	332.482,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**668.042,97**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	668.042,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**3.149.882,62**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.589,50
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ?	3.146.293,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**34.388.316,43**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.388.316,43
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEN	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**913.575,94**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	853.366,05
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	60.209,89
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**20.768.492,11**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	19.759.580,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.008.911,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**57.385.173,31**
PESSOAL E ENCARGOS	**17.718.360,27**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.598.202,92
ENCARGOS PATRONAIS	3.985.354,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.134.802,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	**368.653,73**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSÕES	34.178,40
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAI	334.475,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**15.253.246,22**

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Valor
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.588.173,62
SERVIÇOS	7.565.963,50
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.099.109,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**69.705,20**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.705,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**4.791.517,87**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.042.558,06
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.575.989,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	139.861,80
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	33.108,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**814.380,98**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ	800.053,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.327,98
TRIBUTÁRIAS	**406.309,37**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	406.309,37
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**17.962.999,67**
INCENTIVOS	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	17.914.242,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.757,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**11.117.585,13**

a.1 Variações Patrimoniais - Prefeitura

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**42.474.522,93**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**4.613.087,60**
IMPOSTOS	3.668.065,45
TAXAS	945.022,15
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
OUTRAS TRANS UNIAO	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**332.482,46**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	332.482,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**668.042,97**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	668.042,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**612.962,01**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.589,50
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ?	609.372,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**34.388.316,43**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.388.316,43
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEN	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**59.902,57**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	59.902,57
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.799.728,89**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.054.255,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	745.473,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**38.900.378,51**
PESSOAL E ENCARGOS	**17.451.977,50**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.331.820,15
ENCARGOS PATRONAIS	3.985.354,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.134.802,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	**368.653,73**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSÕES	34.178,40
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAI	334.475,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**15.167.502,24**

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Valor
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.586.413,02
SERVIÇOS	7.483.088,16
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.098.001,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**69.705,20**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.705,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**4.573.092,33**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.824.132,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.575.989,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	139.861,80
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	33.108,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**814.380,98**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ	800.053,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.327,98
TRIBUTÁRIAS	**406.309,37**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	406.309,37
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**48.757,16**
INCENTIVOS	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.757,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**3.574.144,42**

a.2 Variações Patrimoniais - RPPS

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**26.028.235,51**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
OUTRAS TRANS UNIAO	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**3.668.878,31**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.668.878,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**2.536.920,61**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ?	2.536.920,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEN	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**853.673,37**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	853.366,05
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	307,32
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**18.968.763,22**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	18.705.324,47
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	263.438,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**18.484.794,80**
PESSOAL E ENCARGOS	**266.382,77**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	266.382,77
ENCARGOS PATRONAIS	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSÕES	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAI	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**85.743,98**

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Valor
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.760,60
SERVIÇOS	82.875,34
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.108,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**218.425,54**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	218.425,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**17.914.242,51**
INCENTIVOS	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	17.914.242,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**7.543.440,71**

b. Notas Explicativas

As notas explicativas estão disponiveis em https://transparencia.maquine.rs.gov.br/cms/menus/getContent/120

MAQUINÉ , 26 de Janeiro de 2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - João Marcos Bassani dos Santos - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

RAMONA BAUER COSTA
Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS
Prefeito Municipal