

EXERCICIO: 2022

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTA EXPL | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|--|--------------|--------------------|-----------------------|
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 4.054.446,85 | 3.015.575,14 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | 3.748.730,81 | 2.828.106,20 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.748.730,81 | 2.828.106,20 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 305.716,04 | 187.468,94 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 305.716,04 | 187.468,94 |
| TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | | 4.054.446,85 | 3.015.575,14 |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 4.082.207,06 | 3.046.821,21 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 3.350.142,55 | 2.522.981,59 |
| REMUNERACAO A PESSOAL | | 2.527.136,47 | 1.914.195,80 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 669.074,70 | 542.401,79 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | | 92.443,77 | 66.384,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 61.487,61 | |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 700.856,35 | 521.737,64 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 64.919,06 | 84.592,72 |
| SERVICOS | | 612.718,03 | 416.478,30 |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | | 23.219,26 | 20.666,62 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | | 25.873,15 | |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.373,15 | |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 24.500,00 | |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | | 2.728,38 | 387,60 |
| PERDAS INVOLUNTARIAS | | 2.728,38 | 387,60 |
| TRIBUTARIAS | | 50,00 | 339,30 |
| CONTRIBUICOES | | 50,00 | 339,30 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 2.556,63 | 1.375,08 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 2.556,63 | 1.375,08 |
| TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | | 4.082.207,06 | 3.046.821,21 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (I-II) | | -27.760,21 | -31.246,07 |

EXERCICIO: 2022

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | NOTA EXPL | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|--|--------------|--------------------|-----------------------|
| INCORPORACAO DE ATIVOS (DESPESAS DE CAPITAL DE INVESTIMENTOS E INVERSOES FINANCEIRAS) | | 26.738,76 | 42.520,65 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS (DESPESAS DE CAPITAL COM AMORTIZACAO DA DIVIDA) | | | |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS (RECEITAS DE CAPITAL COM OPERACOES DE CREDITO) | | | |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS (RECEITAS DE CAPITAL C/ALIENACOES DE BENS, AMORT.DE EMPREST.CONCE) | | | |

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral:

- 01 - A DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS REFLETEM O RESULTADO DAS VARIACOES AUMENTATIVAS MENOS AS VARIACOES DIMINUTIVAS;
- 02-VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E COMPOSTA POR: REPASSES RECEBIDOS, ESTORNO DE RESTOS A PAGAR E ACERTO DE APROPRIACAO DE FERIAS E 13 SALARIO.
- 03- VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E COMPOSTA POR: DESPESA COM PESSOAL, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS PESSOAS JURIDICAS E FISICAS, DEPRECIACAO, VALORES DIFERIDOS (SOBRA FINANCEIRA), DESPESAS COM INDENIZACOES E PASSI - VO ATUARIAL.

RUBENS DA S. MARTINS
CONTADOR
CRC/RS 57073

AIRTON ORTIZ
PRESIDENTE