

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	87.313.813,11	81.295.378,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	92.444.120,77	76.239.008,93
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.440.204,68	34.950.724,71	PESSOAL E ENCARGOS	43.894.655,71	38.375.862,60
TAXAS	37.440.204,68	34.950.724,71	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	27.622.866,79	23.808.779,30
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	37.440.204,68	34.950.724,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	27.622.866,79	23.808.779,30
CONTRIBUIÇÕES	34.319.905,04	29.365.235,64	ENCARGOS PATRONAIS	9.070.865,08	8.300.535,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.319.905,04	29.365.235,64	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.070.865,08	8.300.525,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.319.905,04	29.365.235,64	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.954.414,42	1.902.074,64	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.694.630,64	5.814.991,48
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954.414,42	1.902.074,64	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.694.630,64	5.814.991,48
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954.414,42	1.902.074,64	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	506.293,20	451.556,21
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.185.032,81	6.726.587,76	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	506.293,20	451.556,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.880.966,04	1.420.603,88	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	494.638,00	499.213,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.880.966,04	1.420.603,88	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	494.638,00	499.213,39
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.304.066,77	5.305.983,88	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	494.638,00	499.213,39
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.304.066,77	5.305.983,88	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.883.699,78	14.940.567,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	42.003,93	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	848.669,48	901.350,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.003,93	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	848.669,48	901.350,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.003,93	0,00	SERVIÇOS	15.207.427,38	13.222.391,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	99.277,91	2.214.621,13	DIARIAS	2.091.410,60	1.704.185,35
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	16.743,97	2.214.621,13	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.558.844,91	2.177.131,09
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.743,97	2.214.621,13	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.557.171,87	9.341.074,57
GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.533,94	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	827.602,92	816.826,20
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	82.533,94	0,00	DEPRECIACAO	827.602,92	816.826,20
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.272.974,32	6.136.134,22	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	611.766,47	588.036,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	119.718,40	107.347,10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	611.766,47	587.918,42
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	119.718,40	107.347,10	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	611.766,47	587.918,42
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.153.255,92	6.028.787,12	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	117,87

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS	749.749,74	701.766,84	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	117,87
INDENIZAÇÕES	389.209,32	363.208,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19.401.832,01	15.523.258,02
REVERSÃO DE PROVISÕES	2.433.503,04	925.646,06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.218.979,01	15.516.432,17
DÍVIDA ATIVA	161.568,86	397.191,82	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.218.979,01	15.516.432,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.419.224,96	3.640.974,12	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.148.500,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.148.500,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.353,00	6.825,85
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	34.353,00	6.825,85
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.133.281,45	813.455,06
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.133.063,23	813.455,06
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	1.133.063,23	813.455,06
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	218,22	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	218,22	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.047.560,04	1.127.107,39
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.529,47	155.782,08
			IMPOSTOS	84.529,47	155.782,08
			CONTRIBUICOES	963.030,57	971.325,31
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	963.030,57	971.325,31
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.976.687,31	4.371.508,33
			PREMIAÇÕES	2.265,88	6.118,88
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.265,88	6.118,88
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.974.421,43	4.365.389,45
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.974.421,43	4.365.389,45
Total das Variações Ativas :	87.313.813,11	81.295.378,10	Total das Variações Passivas :	92.444.120,77	76.239.008,93
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	5.130.307,66		Superávit do Exercício		5.056.369,17

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	92.444.120,77	81.295.378,10	Total	92.444.120,77	81.295.378,10

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2017

Elisabete Preste
Chefe do Núcleo de Contabilidade
CRC/RS 77.891-O

Engº Civil Melvis Barrios Junior
Presidente - CREA/RS
CREA/RS 57.167-D