

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	79.924.395,52	74.453.075,21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	85.250.144,64	69.004.147,75
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.431.255,68	31.442.134,96	PESSOAL E ENCARGOS	40.032.348,94	34.899.553,95
TAXAS	33.431.255,68	31.442.134,96	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	25.115.675,80	21.898.008,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	33.431.255,68	31.442.134,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	25.115.675,80	21.898.008,08
CONTRIBUIÇÕES	34.007.055,16	28.414.802,23	ENCARGOS PATRONAIS	8.311.943,25	7.272.110,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.007.055,16	28.414.802,23	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.311.943,25	7.272.100,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.007.055,16	28.414.802,23	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.827.604,58	1.753.513,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.138.041,82	5.317.032,42
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.827.604,58	1.753.513,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.138.041,82	5.317.032,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.827.604,58	1.753.513,57	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	466.688,07	412.402,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.712.846,31	5.928.251,99	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	466.688,07	412.402,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.705.689,33	1.149.931,42	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	465.024,00	477.531,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.705.689,33	1.149.931,42	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	465.024,00	477.531,39
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.007.156,98	4.778.320,57	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	465.024,00	477.531,39
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.007.156,98	4.778.320,57	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.418.248,82	13.675.157,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	42.003,93	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	798.249,58	830.880,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.003,93	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	798.249,58	830.880,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.003,93	0,00	SERVIÇOS	13.864.502,25	12.085.525,46
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	99.277,91	2.214.621,13	DIARIAS	1.911.051,15	1.583.527,30
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	16.743,97	2.214.621,13	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.322.661,17	2.022.295,15
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.743,97	2.214.621,13	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.630.789,93	8.479.703,01
GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.533,94	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	755.496,99	758.750,74
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	82.533,94	0,00	DEPRECIACAO	755.496,99	758.750,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.804.351,95	4.699.751,33	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	558.974,78	534.884,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	114.136,74	68.020,50	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	558.974,78	534.766,29
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	114.136,74	68.020,50	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	558.974,78	534.766,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.690.215,21	4.631.730,83	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	117,87

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS	672.856,27	632.959,97	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	117,87
INDENIZAÇÕES	295.607,87	334.471,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.088.978,47	14.224.300,08
REVERSÃO DE PROVISÕES	293.401,39	798.956,68	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.906.125,47	14.217.474,23
DÍVIDA ATIVA	161.568,86	350.926,91	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.906.125,47	14.217.474,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.266.780,82	2.514.416,26	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	1.106.627,78	771.006,75
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.106.409,56	771.006,75
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	1.106.409,56	771.006,75
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	218,22	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	218,22	0,00
			TRIBUTÁRIAS	818.083,95	1.049.179,63
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.518,15	152.941,00
			IMPOSTOS	82.518,15	152.941,00
			CONTRIBUICOES	735.565,80	896.238,63
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	735.565,80	896.238,63
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.761.857,90	3.372.534,67
			PREMIAÇÕES	1.514,10	5.658,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.514,10	5.658,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.760.343,80	3.366.876,67
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.760.343,80	3.366.876,67
Total das Variações Ativas :	79.924.395,52	74.453.075,21	Total das Variações Passivas :	85.250.144,64	69.004.147,75
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	5.325.749,12		Superávit do Exercício		5.448.927,46

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	85.250.144,64	74.453.075,21	Total	85.250.144,64	74.453.075,21

Porto Alegre-RS, 30 de novembro de 2017

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

Engº Civil Paulo Teixeira Viana
Presidente em Exercício - CREA/RS
CREA/RS 8.621-D