

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.246.557,99	57.007.197,37	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.804.784,55	43.503.288,39
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.363.176,88	18.400.286,75	PESSOAL E ENCARGOS	21.088.050,85	22.295.194,98
TAXAS	19.363.176,88	18.400.286,75	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.320.581,06	13.652.075,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	19.363.176,88	18.400.286,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	12.320.581,06	13.652.075,26
CONTRIBUIÇÕES	32.296.739,27	32.804.881,98	ENCARGOS PATRONAIS	3.714.428,19	4.583.522,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.296.739,27	32.804.881,98	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.714.428,19	4.583.522,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.296.739,27	32.804.881,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.779.243,46	3.806.218,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	955.680,84	976.077,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.779.243,46	3.806.218,57
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	955.680,84	976.077,09	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	273.798,14	253.378,20
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	955.680,84	976.077,09	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	273.798,14	253.378,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.754.818,16	2.441.564,92	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	232.184,00	225.200,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	839.420,41	723.331,63	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	232.184,00	225.200,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	839.420,41	723.331,63	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	232.184,00	225.200,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.915.397,75	1.718.233,29	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.987.146,92	6.659.008,44
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.915.397,75	1.718.233,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	505.560,53	274.379,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	39.200,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	505.560,53	274.379,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.200,00	0,00	SERVIÇOS	5.805.174,05	5.949.447,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.200,00	0,00	DIARIAS	853.697,60	797.615,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	29.048,63	16,51	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	985.984,53	1.010.928,87
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16,51	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.965.491,92	4.140.902,58
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16,51	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	676.412,34	435.181,43
GANHOS COM ALIENAÇÃO	29.048,63	0,00	DEPRECIACAO	665.439,74	435.181,43
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	29.048,63	0,00	AMORTIZACAO	10.972,60	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.807.894,21	2.384.370,12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	914.210,59	724.194,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-142.159,67	1.370,12	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	857.143,82	398.379,04
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	-142.159,67	1.370,12	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	412.089,54	66.300,42

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.950.053,88	2.383.000,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	445.054,28	332.078,62
MULTAS ADMINISTRATIVAS	370.246,33	303.313,57	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,86	13,48
INDENIZAÇÕES	591.162,53	389.345,95	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1,86	13,48
REVERSÃO DE PROVISÕES	157.389,04	1.317.511,36	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	57.064,91	325.802,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.831.255,98	372.829,12	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	57.064,91	325.802,05
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.250.713,02	11.595.306,29
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.184.649,39	11.595.306,29
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.184.649,39	11.595.306,29
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.063,63	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	66.063,63	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	707.418,40	300.658,05
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	687.041,98	245.689,62
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	687.041,98	245.689,62
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	20.373,20	54.968,43
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	20.373,20	54.968,43
			PERDAS INVOLUNTARIAS	3,22	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	3,22	0,00
			TRIBUTÁRIAS	418.002,77	406.927,58
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.055,53	58.472,29
			IMPOSTOS	48.055,53	58.472,29
			CONTRIBUICOES	369.947,24	348.455,29
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	369.947,24	348.455,29
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	207.058,00	1.296.798,48
			PREMIAÇÕES	2.151,00	727,60
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.151,00	727,60
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	204.907,00	1.296.070,88
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	204.907,00	1.296.070,88
Total das Variações Ativas :	58.246.557,99	57.007.197,37	Total das Variações Passivas :	41.804.784,55	43.503.288,39
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	16.441.773,44	13.503.908,98

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	58.246.557,99	57.007.197,37	Total	58.246.557,99	57.007.197,37

Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2019

Eng^a Civil Alice Helena Coelho Scholl
1.^a Vice-Presidente no Exercício da Presidência
Crea-RS 26.589-D

Elisabete Preste
Chefe do Núcleo de Contabilidade
Crc-RS 77.891-O