

Variações Patrimoniais

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 52.030.705,53 | 52.875.357,10 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 35.805.554,98 | 37.574.461,70 |
| IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 16.026.156,81 | 15.231.176,52 | PESSOAL E ENCARGOS | 17.892.384,69 | 19.127.941,43 |
| TAXAS | 16.026.156,81 | 15.231.176,52 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 10.278.136,95 | 11.730.578,00 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 16.026.156,81 | 15.231.176,52 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 10.278.136,95 | 11.730.578,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 30.475.728,95 | 32.634.434,39 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.008.467,23 | 3.978.759,83 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 30.475.728,95 | 32.634.434,39 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 3.008.467,23 | 3.978.759,83 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 30.475.728,95 | 32.634.434,39 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.378.727,14 | 3.207.562,44 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 814.157,45 | 831.219,79 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 4.378.727,14 | 3.207.562,44 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 814.157,45 | 831.219,79 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 227.053,37 | 211.041,16 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 814.157,45 | 831.219,79 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 227.053,37 | 211.041,16 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.262.511,77 | 1.997.004,10 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 205.726,40 | 201.200,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 700.409,74 | 603.497,06 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 205.726,40 | 201.200,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 700.409,74 | 603.497,06 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 205.726,40 | 201.200,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1.562.102,03 | 1.393.507,04 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.825.718,46 | 5.508.691,69 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.562.102,03 | 1.393.507,04 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 445.206,69 | 220.350,83 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 29.048,63 | 16,51 | CONSUMO DE MATERIAL | 445.206,69 | 220.350,83 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 16,51 | SERVIÇOS | 4.819.332,89 | 4.915.066,46 |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 16,51 | DIARIAS | 685.807,15 | 634.187,25 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 29.048,63 | 0,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 817.575,65 | 825.513,72 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 29.048,63 | 0,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.315.950,09 | 3.455.365,49 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.423.101,92 | 2.181.505,79 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 561.178,88 | 373.274,40 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | -121.442,02 | 1.370,12 | DEPRECIACAO | 555.692,58 | 373.274,40 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | -121.442,02 | 1.370,12 | AMORTIZACAO | 5.486,30 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.544.543,94 | 2.180.135,67 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 777.504,64 | 607.558,86 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 326.626,13 | 244.233,67 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 720.437,87 | 281.743,33 |
| INDENIZAÇÕES | 561.588,79 | 277.206,50 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA | 342.618,80 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 157.389,04 | 1.285.866,38 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 377.819,07 | 281.743,33 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.498.939,98 | 372.829,12 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1,86 | 13,48 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1,86 | 13,48 |
| | | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 57.064,91 | 325.802,05 |
| | | | JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS | 57.064,91 | 325.802,05 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 9.881.041,63 | 10.186.672,89 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.814.978,00 | 10.186.672,89 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.814.978,00 | 10.186.672,89 |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 66.063,63 | 0,00 |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 66.063,63 | 0,00 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 677.862,14 | 290.220,55 |
| | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 674.491,03 | 245.689,62 |
| | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS | 674.491,03 | 245.689,62 |
| | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 3.367,89 | 44.530,93 |
| | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 3.367,89 | 44.530,93 |
| | | | PERDAS INVOLUNTARIAS | 3,22 | 0,00 |
| | | | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO | 3,22 | 0,00 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 353.582,64 | 346.724,40 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 46.064,63 | 57.071,53 |
| | | | IMPOSTOS | 46.064,63 | 57.071,53 |
| | | | CONTRIBUICOES | 307.518,01 | 289.652,87 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 307.518,01 | 289.652,87 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 191.734,38 | 1.305.451,88 |
| | | | PREMIAÇÕES | 2.148,92 | 727,60 |
| | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 2.148,92 | 727,60 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 189.585,46 | 1.304.724,28 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 189.585,46 | 1.304.724,28 |
| Total das Variações Ativas : | 52.030.705,53 | 52.875.357,10 | Total das Variações Passivas : | 35.805.554,98 | 37.574.461,70 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 16.225.150,55 | 15.300.895,40 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Total | 52.030.705,53 | 52.875.357,10 | Total | 52.030.705,53 | 52.875.357,10 |

Porto Alegre-RS, 31 de maio 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