

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.950.625,76	79.924.395,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.550.923,70	85.250.144,64
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.994.444,87	33.431.255,68	PESSOAL E ENCARGOS	38.242.266,85	40.032.348,94
TAXAS	35.994.444,87	33.431.255,68	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.204.051,35	25.115.675,80
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	35.994.444,87	33.431.255,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	23.204.051,35	25.115.675,80
CONTRIBUIÇÕES	34.784.036,75	34.007.055,16	ENCARGOS PATRONAIS	7.708.471,53	8.311.943,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.784.036,75	34.007.055,16	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.708.471,53	8.311.943,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.784.036,75	34.007.055,16	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.863.265,32	6.138.041,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.797.419,47	1.827.604,58	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.863.265,32	6.138.041,82
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.797.419,47	1.827.604,58	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	466.478,65	466.688,07
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.797.419,47	1.827.604,58	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	466.478,65	466.688,07
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.853.169,63	6.712.846,31	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	392.144,88	465.024,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.580.500,99	1.705.689,33	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	392.144,88	465.024,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.580.500,99	1.705.689,33	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	392.144,88	465.024,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.272.668,64	5.007.156,98	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.942.595,80	15.418.248,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.272.668,64	5.007.156,98	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	511.163,77	798.249,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	42.003,93	CONSUMO DE MATERIAL	511.163,77	798.249,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.003,93	SERVIÇOS	11.586.572,17	13.864.502,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.003,93	DIARIAS	1.569.962,45	1.911.051,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.010,94	99.277,91	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.135.468,48	2.322.661,17
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	308,95	16.743,97	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.881.141,24	9.630.789,93
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	308,95	16.743,97	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	844.859,86	755.496,99
GANHOS COM ALIENAÇÃO	6.701,99	82.533,94	DEPRECIACAO	844.859,86	755.496,99
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.701,99	82.533,94	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.688.802,99	558.974,78
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.514.544,10	3.804.351,95	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.356.772,77	558.974,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-79.503,81	114.136,74	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	740.133,07	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	-79.503,81	114.136,74	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	616.639,70	558.974,78

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.594.047,91	3.690.215,21	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,34	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	709.820,93	672.856,27	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23,34	0,00
INDENIZAÇÕES	1.023.210,72	295.607,87	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	332.006,88	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.318.454,66	293.401,39	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	332.006,88	0,00
DÍVIDA ATIVA	169.732,48	161.568,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.749.834,93	18.088.978,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	372.829,12	2.266.780,82	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.749.834,93	15.906.125,47
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.749.834,93	15.906.125,47
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.148.500,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.148.500,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	34.353,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.353,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	525.938,68	1.106.627,78
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	377.480,98	1.106.409,56
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	377.480,98	1.106.409,56
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	58.507,65	218,22
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	58.507,65	218,22
			PERDAS INVOLUNTARIAS	89.950,05	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	1.865,45	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS	88.084,60	0,00
			TRIBUTÁRIAS	716.316,21	818.083,95
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.409,12	62.518,15
			IMPOSTOS	69.409,12	82.518,15
			CONTRIBUICOES	646.907,09	735.565,80
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	646.907,09	735.565,80
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.293.023,36	8.761.857,90
			PREMIAÇÕES	2.143,12	1.514,10
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.143,12	1.514,10
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.290.880,24	8.760.343,80
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.290.880,24	8.760.343,80
Total das Variações Ativas :	80.950.625,76	79.924.395,52	Total das Variações Passivas :	84.550.923,70	85.250.144,64
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	3.600.297,94	5.325.749,12	Superávit do Exercício		

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	84.550.923,70	85.250.144,64	Total	84.550.923,70	85.250.144,64

Porto Alegre-RS, 30 de novembro de 2018

Engº. Agrônomo Gustavo André Lange
1.º Vice-Presidente no Exercício da Presidência
CREA/RS 45.861-D

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