

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.641.936,36	43.268.103,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.399.946,96	22.786.427,02
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.896.146,77	8.532.307,70	PESSOAL E ENCARGOS	9.918.867,00	12.067.870,31
TAXAS	8.896.146,77	8.532.307,70	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.397.032,67	6.990.098,45
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.896.146,77	8.532.307,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.397.032,67	6.990.098,45
CONTRIBUIÇÕES	29.957.213,20	32.191.933,12	ENCARGOS PATRONAIS	1.690.875,40	2.653.130,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.957.213,20	32.191.933,12	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.690.875,40	2.653.130,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.957.213,20	32.191.933,12	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.694.642,47	2.297.847,81
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	480.207,58	496.169,76	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.694.642,47	2.297.847,81
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480.207,58	496.169,76	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	136.316,46	126.793,71
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480.207,58	496.169,76	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	136.316,46	126.793,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.080.570,54	889.334,64	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145.891,52	146.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	435.341,49	355.749,74	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	145.891,52	146.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	435.341,49	355.749,74	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	145.891,52	146.000,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	645.229,05	533.584,90	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.274.840,06	3.184.917,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	645.229,05	533.584,90	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106.025,73	123.287,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.223,67	16,51	CONSUMO DE MATERIAL	106.025,73	123.287,95
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16,51	SERVIÇOS	2.828.611,86	2.843.690,71
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16,51	DIARIAS	335.045,25	320.851,25
GANHOS COM ALIENAÇÃO	6.223,67	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	411.288,50	455.704,16
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.223,67	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.082.278,11	2.067.135,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.221.574,60	1.158.341,83	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	340.202,47	217.939,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-94.249,39	3.044,75	DEPRECIACAO	340.202,47	217.939,11
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	-94.249,39	3.044,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	433.278,38	228.349,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.315.823,99	1.155.297,08	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	426.904,65	161.441,18
MULTAS ADMINISTRATIVAS	205.934,31	142.285,87	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	204.299,13	0,00
INDENIZAÇÕES	276.320,85	96.292,99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.605,52	161.441,18

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REVERSÃO DE PROVISÕES	157.389,03	617.400,44	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.373,73	66.908,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	676.179,80	299.317,78	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	6.373,73	66.908,03
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.694.085,65	5.465.191,87
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.628.022,02	5.465.191,87
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.628.022,02	5.465.191,87
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.063,63	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	66.063,63	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	649.987,78	231.188,77
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	647.213,13	231.188,77
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	647.213,13	231.188,77
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	2.771,43	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.771,43	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	3,22	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	3,22	0,00
			TRIBUTÁRIAS	222.446,57	225.590,44
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.856,77	52.666,22
			IMPOSTOS	38.856,77	52.666,22
			CONTRIBUICOES	183.589,80	172.924,22
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	183.589,80	172.924,22
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.550,00	1.237.318,65
			PREMIAÇÕES	900,16	143,54
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	900,16	143,54
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.649,84	1.237.175,11
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	59.649,84	1.237.175,11
Total das Variações Ativas :	41.641.936,36	43.268.103,56	Total das Variações Passivas :	20.399.946,96	22.786.427,02
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	21.241.989,40	20.481.676,54

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	41.641.936,36	43.268.103,56	Total	41.641.936,36	43.268.103,56

Porto Alegre-RS, 31 de março 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