

Variações Patrimoniais

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 48.416.234,17 | 41.296.090,51 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 31.267.012,12 | 28.934.299,29 |
| IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.825.903,72 | 10.417.475,37 | PESSOAL E ENCARGOS | 15.920.037,63 | 14.276.125,23 |
| TAXAS | 11.825.903,72 | 10.417.475,37 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 9.806.117,57 | 9.096.848,18 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 11.825.903,72 | 10.417.475,37 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 9.806.117,57 | 9.096.848,18 |
| CONTRIBUIÇÕES | 32.427.932,42 | 26.501.045,63 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.360.263,48 | 2.882.990,18 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 32.427.932,42 | 26.501.045,63 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 3.360.263,48 | 2.882.990,18 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 32.427.932,42 | 26.501.045,63 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.584.885,85 | 2.116.679,70 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 668.595,10 | 665.661,79 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 2.584.885,85 | 2.116.679,70 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 668.595,10 | 665.661,79 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 168.770,73 | 179.607,17 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 668.595,10 | 665.661,79 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 168.770,73 | 179.607,17 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.467.093,54 | 2.464.476,84 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 175.800,00 | 188.286,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 477.980,92 | 563.989,62 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 175.800,00 | 188.286,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 477.980,92 | 563.989,62 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 175.800,00 | 188.286,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 989.112,62 | 1.900.487,22 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.263.221,57 | 4.946.008,53 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 989.112,62 | 1.900.487,22 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 172.067,38 | 185.526,70 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 78.967,71 | CONSUMO DE MATERIAL | 172.067,38 | 185.526,70 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 16.683,77 | SERVIÇOS | 3.795.621,70 | 4.515.091,17 |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 16.683,77 | DIARIAS | 468.622,45 | 617.404,15 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 62.283,94 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 630.324,35 | 625.979,34 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 62.283,94 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.696.674,90 | 3.271.707,68 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.026.709,39 | 1.168.463,17 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 295.532,49 | 245.390,66 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 1.416,22 | 23.843,84 | DEPRECIACAO | 295.532,49 | 245.390,66 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 1.416,22 | 23.843,84 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 299.210,49 | 221.554,24 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.025.293,17 | 1.144.619,33 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 232.302,46 | 221.554,24 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 194.130,10 | 235.723,36 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 232.302,46 | 221.554,24 |
| INDENIZAÇÕES | 253.384,67 | 97.259,95 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 66.908,03 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 1.204.949,28 | 167.688,84 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS | 66.908,03 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 123.660,52 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 8.786.642,14 | 8.488.434,53 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 372.829,12 | 520.286,66 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 8.786.642,14 | 7.532.934,53 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 8.786.642,14 | 7.532.934,53 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 955.500,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 955.500,00 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 276.311,12 | 351.454,82 |
| | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 231.780,19 | 351.454,82 |
| | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 231.780,19 | 351.454,82 |
| | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 44.530,93 | 0,00 |
| | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 44.530,93 | 0,00 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 285.802,08 | 341.719,55 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 54.659,08 | 63.394,62 |
| | | | IMPOSTOS | 54.659,08 | 63.394,62 |
| | | | CONTRIBUICOES | 231.143,00 | 278.324,93 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 231.143,00 | 278.324,93 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.259.987,09 | 120.716,39 |
| | | | PREMIAÇÕES | 659,82 | 430,56 |
| | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 659,82 | 430,56 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.259.327,27 | 120.285,83 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.259.327,27 | 120.285,83 |
| Total das Variações Ativas : | 48.416.234,17 | 41.296.090,51 | Total das Variações Passivas : | 31.267.012,12 | 28.934.299,29 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 17.149.222,05 | 12.361.791,22 |
| Total | 48.416.234,17 | 41.296.090,51 | Total | 48.416.234,17 | 41.296.090,51 |

Porto Alegre-RS, 30 de abril 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