

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.875.357,10	47.072.965,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.582.506,99	36.596.174,75
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.231.176,52	13.628.305,89	PESSOAL E ENCARGOS	19.127.941,43	17.842.004,45
TAXAS	15.231.176,52	13.628.305,89	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.730.578,00	11.284.331,18
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	15.231.176,52	13.628.305,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	11.730.578,00	11.284.331,18
CONTRIBUIÇÕES	32.634.434,39	27.814.752,09	ENCARGOS PATRONAIS	3.978.759,83	3.610.382,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.634.434,39	27.814.752,09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.978.759,83	3.610.382,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.634.434,39	27.814.752,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.207.562,44	2.729.217,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	830.250,78	849.723,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.207.562,44	2.729.217,82
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	830.250,78	849.723,02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	211.041,16	218.072,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	830.250,78	849.723,02	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	211.041,16	218.072,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.997.004,10	3.199.876,45	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	201.200,00	213.086,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	603.497,06	709.620,51	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	201.200,00	213.086,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	603.497,06	709.620,51	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	201.200,00	213.086,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.393.507,04	2.490.255,94	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.516.736,98	6.391.728,63
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.393.507,04	2.490.255,94	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	220.350,83	265.035,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	16,51	78.967,71	CONSUMO DE MATERIAL	220.350,83	265.035,10
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	16,51	16.683,77	SERVIÇOS	4.923.111,75	5.794.040,16
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16,51	16.683,77	DIARIAS	633.963,05	811.192,85
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	62.283,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	825.513,72	831.810,06
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	62.283,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.463.634,98	4.151.037,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.182.474,80	1.501.340,04	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	373.274,40	332.653,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.416,22	30.379,28	DEPRECIACAO	373.274,40	332.653,37
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.416,22	30.379,28	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	607.558,86	272.787,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.181.058,58	1.470.960,76	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	281.743,33	272.787,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS	244.233,67	287.562,29	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.743,33	272.787,01
INDENIZAÇÕES	278.129,41	116.727,51	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13,48	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.285.866,38	170.647,33	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13,48	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	156.123,45	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	325.802,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	372.829,12	739.900,18	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	325.802,05	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.186.672,89	10.858.750,02
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.186.672,89	8.819.250,02
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.186.672,89	8.819.250,02
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.039.500,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.039.500,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	290.220,55	387.421,24
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	245.689,62	387.421,24
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	245.689,62	387.421,24
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	44.530,93	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	44.530,93	0,00
			TRIBUTÁRIAS	346.724,40	441.426,53
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.071,53	66.698,39
			IMPOSTOS	57.071,53	66.698,39
			CONTRIBUICOES	289.652,87	374.728,14
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	289.652,87	374.728,14
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.305.451,88	188.970,87
			PREMIAÇÕES	727,60	430,56
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	727,60	430,56
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.304.724,28	188.540,31
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.304.724,28	188.540,31
Total das Variações Ativas :	52.875.357,10	47.072.965,20	Total das Variações Passivas :	37.582.506,99	36.596.174,75
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	15.292.850,11	10.476.790,45

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	52.875.357,10	47.072.965,20	Total	52.875.357,10	47.072.965,20

Porto Alegre-RS, 31 de maio 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