

Variações Patrimoniais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 74.453.075,21 | 63.875.035,57 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 68.988.305,25 | 73.764.139,96 |
| IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 31.442.134,96 | 30.528.249,31 | PESSOAL E ENCARGOS | 34.899.553,95 | 28.568.427,25 |
| TAXAS | 31.442.134,96 | 30.528.249,31 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 21.898.008,08 | 18.347.008,93 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 31.442.134,96 | 30.528.249,31 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 21.898.008,08 | 18.347.008,93 |
| CONTRIBUIÇÕES | 28.414.802,23 | 25.494.106,16 | ENCARGOS PATRONAIS | 7.272.110,53 | 5.897.686,29 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 28.414.802,23 | 25.494.106,16 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 7.272.100,07 | 5.895.924,28 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 28.414.802,23 | 25.494.106,16 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 10,46 | 1.762,01 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.753.513,57 | 1.358.852,81 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 5.317.032,42 | 4.283.132,98 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.753.513,57 | 1.358.852,81 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 5.317.032,42 | 4.283.132,98 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.753.513,57 | 1.358.852,81 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 412.402,92 | 40.599,05 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 5.928.251,99 | 2.502.193,97 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 412.402,92 | 40.599,05 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.149.931,42 | 877.041,79 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 477.531,39 | 377.021,33 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 1.149.931,42 | 877.041,79 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 477.531,39 | 377.021,33 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 4.778.320,57 | 1.625.152,18 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 477.531,39 | 377.021,33 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.778.320,57 | 1.625.152,18 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 13.659.314,62 | 15.898.605,72 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 2.214.621,13 | 155.705,97 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 815.038,42 | 647.802,99 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 2.214.621,13 | 2.105,97 | CONSUMO DE MATERIAL | 815.038,42 | 647.802,99 |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 2.214.621,13 | 2.105,97 | SERVIÇOS | 12.085.525,46 | 12.159.665,64 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 153.600,00 | DIARIAS | 1.583.527,30 | 1.409.570,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 153.600,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 2.022.295,15 | 1.661.830,63 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.699.751,33 | 3.835.927,35 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 8.479.703,01 | 9.088.265,01 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 68.020,50 | 162.793,28 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 758.750,74 | 3.091.137,09 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 68.020,50 | 162.793,28 | DEPRECIACAO | 758.750,74 | 3.091.137,09 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.631.730,83 | 3.673.134,07 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 534.884,16 | 531.288,53 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 632.959,97 | 651.021,57 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 534.766,29 | 531.288,53 |
| INDENIZAÇÕES | 334.471,01 | 888.919,46 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 534.766,29 | 531.288,53 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 798.956,68 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 117,87 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| DÍVIDA ATIVA | 350.926,91 | 349.672,01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 117,87 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 2.514.416,26 | 1.783.521,03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 14.224.300,08 | 14.301.132,36 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 14.217.474,23 | 14.110.707,96 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 14.217.474,23 | 14.110.707,96 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 190.424,40 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 190.424,40 |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 6.825,85 | 0,00 |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 6.825,85 | 0,00 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 771.006,75 | 494.054,59 |
| | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 771.006,75 | 490.619,29 |
| | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 390.084,06 |
| | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS | 771.006,75 | 100.535,23 |
| | | | PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,00 | 3.435,30 |
| | | | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 3.435,30 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 1.049.179,63 | 95.483,10 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 152.941,00 | 95.483,10 |
| | | | IMPOSTOS | 152.941,00 | 95.483,10 |
| | | | CONTRIBUICOES | 896.238,63 | 0,00 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 896.238,63 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.372.534,67 | 13.498.127,08 |
| | | | PREMIAÇÕES | 5.658,00 | 392.208,72 |
| | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 5.658,00 | 392.208,72 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.366.876,67 | 13.105.918,36 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 3.366.876,67 | 13.105.918,36 |
| Total das Variações Ativas : | 74.453.075,21 | 63.875.035,57 | Total das Variações Passivas : | 68.988.305,25 | 73.764.139,96 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Déficit do Exercício | | 9.889.104,39 | Superávit do Exercício | 5.464.769,96 | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| Total | 74.453.075,21 | 73.764.139,96 | Total | 74.453.075,21 | 73.764.139,96 |

Porto Alegre-RS, 30 de novembro de 2016

Elisabete Preste
Núcleo de Contabilidade
CRC/RS 77.891-O

Engº. Civil Melvis Barrios Junior
Presidente - CREA/RS
CREA/RS 57.167-D