

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.947.994,95	21.762.749,79	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.354.205,20	17.477.053,98
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.021.159,96	7.270.058,90	PESSOAL E ENCARGOS	8.925.406,52	7.564.595,18
TAXAS	8.021.159,96	7.270.058,90	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.696.057,40	4.840.869,38
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.021.159,96	7.270.058,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.696.057,40	4.840.869,38
CONTRIBUIÇÕES	19.772.297,22	12.952.148,28	ENCARGOS PATRONAIS	1.863.140,57	1.621.153,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.772.297,22	12.952.148,28	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.863.140,57	1.620.278,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.772.297,22	12.952.148,28	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	875,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	490.904,31	358.899,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.261.416,55	1.085.019,78
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	490.904,31	358.899,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.261.416,55	1.085.019,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	490.904,31	358.899,59	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	104.792,00	17.552,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	886.434,01	426.869,82	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	104.792,00	17.552,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	220.811,08	189.164,62	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	177.183,33	106.832,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	220.811,08	189.164,62	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	177.183,33	106.832,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	665.622,93	237.705,20	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	177.183,33	106.832,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	665.622,93	237.705,20	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.074.147,02	4.248.419,77
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.105,97	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	154.207,75	165.833,64
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.105,97	CONSUMO DE MATERIAL	154.207,75	165.833,64
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.105,97	SERVIÇOS	2.641.802,85	3.771.769,19
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	777.199,45	752.667,23	DIARIAS	285.658,70	331.688,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	51.632,98	72.893,85	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	389.335,85	379.129,11
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	51.632,98	72.893,85	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.966.808,30	3.060.952,08
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	725.566,47	679.773,38	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	278.136,42	310.816,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS	164.381,91	124.453,39	DEPRECIACAO	278.136,42	310.816,94
INDENIZAÇÕES	124.810,69	106.948,98	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	161.730,80	143.685,36
DÍVIDA ATIVA	62.404,86	56.857,20	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	161.730,80	143.685,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	373.969,01	391.513,81	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.730,80	143.685,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.390.951,08	4.841.734,36
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.390.951,08	4.802.167,96
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.390.951,08	4.802.167,96
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	39.566,40
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	39.566,40
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	37.432,82	142.009,86
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	37.432,82	142.009,86
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	142.009,86
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	37.432,82	0,00
			TRIBUTÁRIAS	52.704,77	59.828,75
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.704,77	59.828,75
			IMPOSTOS	52.704,77	59.828,75
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.534.648,86	369.948,70
			PREMIAÇÕES	3.864,20	113.688,98
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.864,20	113.688,98
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.530.784,66	256.259,72
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.530.784,66	256.259,72
Total das Variações Ativas :	29.947.994,95	21.762.749,79	Total das Variações Passivas :	20.354.205,20	17.477.053,98
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	9.593.789,75	4.285.695,81
Total	29.947.994,95	21.762.749,79	Total	29.947.994,95	21.762.749,79

Porto Alegre-RS, 31 de março 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