

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: PODER EXECUTIVO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.591.318,85	10.024.531,23	PESSOAL E ENCARGOS	32.763.707,79	32.962.085,73
IMPOSTOS	7.490.883,60	9.029.359,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.674.536,33	29.122.626,80
TAXAS	1.097.238,25	994.945,37	ENCARGOS PATRONAIS	3.824.948,37	3.723.985,72
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.197,00	226,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL	157.036,39	115.473,21
CONTRIBUIÇÕES	6.083.887,79	6.155.159,71	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	107.186,70	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.393.959,19	5.396.630,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.157.111,83	3.828.563,71
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	689.928,60	758.529,37	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.624.802,75	2.280.418,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.429.942,45	1.345.536,57	PENSÕES	862.856,48	737.864,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.429.942,45	1.345.536,57	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.810,22	98.996,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.916.522,48	8.376.811,60	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	573.642,38	711.285,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.204.421,34	1.706.542,61	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.878.100,40	23.483.131,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.712.101,14	6.670.268,99	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.732.240,18	6.357.895,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.099.224,30	52.031.304,73	SERVIÇOS	18.145.860,22	17.125.235,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.293,84	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.553.020,83	2.360.760,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	51.062.883,31	51.955.699,45	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	582.368,19	548.693,16
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.175,00	21.612,60	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.667,57	183.248,60
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	22.165,99	31.698,84	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.932.985,07	1.603.084,49
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.975,50	785.327,02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	25.060,06
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.975,50	785.327,02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	673,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.700.164,49	41.422.295,64	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.389.916,82	6.282.828,57
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.902,84	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.313.352,87	991.917,75
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	26.098.361,37	40.007.625,54	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.086.392,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	599.900,28	1.414.670,10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	76.563,95	4.204.518,18
			TRIBUTÁRIAS	757.262,61	753.086,15
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.699,19	20.666,52
			CONTRIBUIÇÕES	734.563,42	732.419,63
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.436.342,40	28.233.838,99
			INCENTIVOS	45.734,84	44.134,22
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	27.000,00	33.000,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: PODER EXECUTIVO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.363.607,56	28.156.704,77
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	100.856.035,86	120.140.966,50	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	101.935.462,68	97.904.294,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -1.079.426,82					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	1.823.735,40	4.336.177,67
Desincorporação do Passivo	2.899,11	6.776,34
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	2.899,11	26.676,34

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 ? Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecido pelas NBCASP, e de acordo com o MCASP, foram efetuados vários ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo.

Nota 2 ? Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos.

ORLANDO TEIXEIRA DOS SANTOS SOBRINHO
PREFEITO
CPF: 187.330.000-00

JUARES LUIS DA SILVA
CONTADOR
CRC-RS 60.255