

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.640.303,51	4.365.663,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.901.040,08	4.168.950,46
CONTRIBUIÇÕES	4.140.039,55	3.455.540,26	PESSOAL E ENCARGOS	2.192.577,79	2.594.450,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.140.039,55	3.455.540,26	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.396.974,86	1.679.656,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.140.039,55	3.455.540,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.396.974,86	1.679.656,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	257.709,43	179.172,14	ENCARGOS PATRONAIS	430.172,89	532.453,29
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	257.709,43	179.172,14	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	430.172,89	532.453,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	257.709,43	179.172,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL	365.430,04	382.340,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	192.825,21	96.535,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	365.430,04	382.340,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.627,33	29.008,19	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	597.538,31	559.777,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	59.627,33	29.008,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.278,74	13.064,34
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	133.197,88	67.527,77	CONSUMO DE MATERIAL	15.278,74	13.064,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	133.197,88	67.527,77	SERVIÇOS	482.162,65	384.038,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	349.288,66	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	4.032,50	6.380,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	349.288,66	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.240,27	55.723,04
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	349.288,66	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	375.889,88	321.935,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.729,32	285.126,48	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	100.096,92	162.674,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	18.830,94	DEPRECIACAO	100.096,92	162.674,69
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	18.830,94	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	61.604,87	52.851,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.729,32	266.295,54	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	61.604,87	52.851,23
INDENIZAÇÕES	49.729,32	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.604,87	52.851,23
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	261.747,56	TRIBUTÁRIAS	1.035.377,13	942.005,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.547,98	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.821,20	4.474,15
			IMPOSTOS	5.821,20	4.474,15
			CONTRIBUICOES	1.029.555,93	937.531,64
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.029.555,93	937.531,64
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.941,98	19.865,23

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.941,98	19.865,23
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.941,98	19.865,23
Total das Variações Ativas :	4.640.303,51	4.365.663,50	Total das Variações Passivas :	3.901.040,08	4.168.950,46
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	739.263,43	196.713,04
Total	4.640.303,51	4.365.663,50	Total	4.640.303,51	4.365.663,50

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

LEOVANE GREGORIO
TESOUREIRO

305.168.621-20

VANUZA CELIA SALES SILVA
PRESIDENTE

332.340.193-04

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485
151.408.491-00