

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.525.363,39	31.537.123,80	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.187.412,93	32.439.240,04
CONTRIBUIÇÕES	32.434.716,18	29.226.855,76	PESSOAL E ENCARGOS	15.781.846,01	14.752.663,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.434.716,18	29.226.855,76	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.053.800,14	9.593.810,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.434.716,18	29.226.855,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.053.800,14	9.593.810,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	53.256,70	56.636,18	ENCARGOS PATRONAIS	3.360.239,50	2.965.664,78
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.256,70	56.636,18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.360.239,50	2.965.664,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.256,70	56.636,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.367.806,37	2.193.188,31
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.486.464,76	1.866.701,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.367.806,37	2.193.188,31
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.785,23	63.688,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	98.032,00	98.739,34
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	23.785,23	63.688,37	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	98.032,00	98.739,34
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.462.679,53	1.803.013,28	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	98.032,00	98.739,34
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.462.679,53	1.803.013,28	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.460.686,78	8.797.950,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.169,56	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	413.394,00	213.967,53
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.169,56	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	413.394,00	213.967,53
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.169,56	0,00	SERVIÇOS	14.773.575,59	7.308.464,53
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	548.756,19	386.930,21	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.989.619,24	903.538,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.460,58	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.767.464,12	3.059.239,90
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.460,58	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.016.492,23	3.345.686,63
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	544.295,61	386.930,21	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.273.717,19	1.275.518,65
INDENIZAÇÕES	395.431,20	301.089,55	DEPRECIACAO	1.273.717,19	1.275.518,65
REVERSÃO DE PROVISÕES	147.257,63	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	58.113,57	1.756.669,21
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.606,78	85.840,66	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25.234,82	437.633,40
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.234,82	437.633,40
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.878,75	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	94,79	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.783,96	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.319.035,81
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.319.035,81
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.412.236,89	3.115.560,88
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.412.236,89	3.115.560,88
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.412.236,89	3.115.560,88
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.941,64	45.249,54
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.941,64	45.249,54
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	1.941,64	45.249,54
			TRIBUTÁRIAS	7.911,90	9.779,59
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.911,90	9.779,59
			IMPOSTOS	7.911,90	9.779,59
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.366.644,14	3.862.626,82
			CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.334.024,80	3.841.147,14
			PROVISÃO PARA RISCO TRABALHISTA	1.271.676,90	3.667.298,97
			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	62.347,90	173.848,17
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.619,34	21.479,68
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.619,34	21.479,68

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>34.525.363,39</b>	<b>31.537.123,80</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>36.187.412,93</b>	<b>32.439.240,04</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------	----------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>1.662.049,54</b>	<b>902.116,24</b>	<b>Superávit do Exercício</b>		

<b>Total</b>	<b>36.187.412,93</b>	<b>32.439.240,04</b>	<b>Total</b>	<b>36.187.412,93</b>	<b>32.439.240,04</b>
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

Rogério Giannini  
Conselheiro Presidente

Norma Celiane Cosmo  
Conselheira Tesoureira

José Eli de Vasconcelos Filho  
Supervisor Contábil  
CRC-DF 019638/O-4