

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.530.112,71	34.525.363,39	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.405.660,03	36.187.412,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	16.516.832,76	15.781.846,01
TAXAS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.427.465,83	10.053.800,14
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.427.465,83	10.053.800,14
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.396.195,17	3.360.239,50
CONTRIBUIÇÕES	36.593.108,19	32.434.716,18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.396.195,17	3.360.239,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.593.108,19	32.434.716,18	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.593.108,19	32.434.716,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.693.171,76	2.367.806,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.490,08	53.256,70	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.693.171,76	2.367.806,37
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	108.263,30	98.032,00
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.490,08	53.256,70	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.490,08	53.256,70	APOSENTADORIAS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.263,30	98.032,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.383.210,07	1.486.464,76	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.263,30	98.032,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	23.785,23	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.185.732,86	16.460.686,78
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	23.785,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	436.284,79	413.394,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	436.284,79	413.394,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	SERVIÇOS	17.444.677,80	14.773.575,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.703.929,18	1.989.619,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.103.948,41	5.767.464,12
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.636.800,21	7.016.492,23
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.304.770,27	1.273.717,19
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	DEPRECIACAO	1.304.770,27	1.273.717,19
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.383.210,07	1.462.679,53	AMORTIZACAO	0,00	0,00
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.383.210,07	1.462.679,53	EXAUSTAO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.321,81	58.113,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.196,64	25.234,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.196,64	25.234,82
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.125,17	32.878,75
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.169,56	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	2.990,90	94,79
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.169,56	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	134,27	32.783,96
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.169,56	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	492.304,37	548.756,19	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.460,58	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	4.460,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.389.426,79	2.412.236,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	492.304,37	544.295,61	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.389.426,79	2.412.236,89
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.389.426,79	2.412.236,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	145.601,70	395.431,20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.941,64
VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.941,64
REVERSÃO DE PROVISÕES	346.662,36	147.257,63	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	1.941,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40,31	1.606,78	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA REDUÇÃO A VALOR DE MERCADO DE ESTOQUES	0,00	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	4.540,01	7.911,90
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.540,01	7.911,90
			IMPOSTOS	4.540,01	7.911,90
			TAXAS	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.181.542,50	1.366.644,14
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00
			INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00
			INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00
			OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.169.482,75	1.334.024,80
			PROVISÃO PARA RISCO TRABALHISTA	371.045,99	1.271.676,90
			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	798.436,76	62.347,90
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.059,75	32.619,34
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.059,75	32.619,34
Total das Variações Ativas :	38.530.112,71	34.525.363,39	Total das Variações Passivas :	39.405.660,03	36.187.412,93
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	875.547,32	1.662.049,54	Superávit do Exercício		
Total	39.405.660,03	36.187.412,93	Total	39.405.660,03	36.187.412,93

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega
Conselheira Presidente

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira

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