

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.365.663,50	3.304.417,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.168.950,46	3.665.586,70
CONTRIBUIÇÕES	3.455.540,26	2.595.855,60	PESSOAL E ENCARGOS	2.594.450,44	2.263.402,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.455.540,26	2.595.855,60	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.679.656,43	1.421.624,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.455.540,26	2.595.855,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.679.656,43	1.421.624,69
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	179.172,14	154.164,17	ENCARGOS PATRONAIS	532.453,29	484.150,31
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.172,14	154.164,17	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	532.453,29	484.150,31
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.172,14	154.164,17	BENEFÍCIOS A PESSOAL	382.340,72	357.627,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	96.535,96	53.319,16	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	382.340,72	357.627,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.008,19	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	559.777,77	604.256,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	29.008,19	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.064,34	4.119,97
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	67.527,77	53.319,16	CONSUMO DE MATERIAL	13.064,34	4.119,97
MULTAS SOBRE ANUIDADES	67.527,77	53.319,16	SERVIÇOS	384.038,74	474.222,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.082,60	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.380,00	48.612,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.082,60	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	55.723,04	22.971,63
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.082,60	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	321.935,70	402.638,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	349.288,66	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	162.674,69	125.914,36
GANHOS COM ALIENAÇÃO	349.288,66	0,00	DEPRECIACAO	162.674,69	125.914,36
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	349.288,66	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.851,23	51.593,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	285.126,48	499.995,93	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	52.851,23	51.593,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	18.830,94	5.546,85	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.851,23	51.593,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	18.830,94	5.546,85	TRIBUTÁRIAS	942.005,79	743.006,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	266.295,54	494.449,08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.474,15	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	61.272,78	IMPOSTOS	4.474,15	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	261.747,56	0,00	CONTRIBUICOES	937.531,64	743.006,99
DÍVIDA ATIVA	0,00	433.176,30	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	937.531,64	743.006,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.547,98	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.865,23	3.327,79
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.865,23	3.327,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.865,23	3.327,79
Total das Variações Ativas :	4.365.663,50	3.304.417,46	Total das Variações Passivas :	4.168.950,46	3.665.586,70
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		361.169,24	Superávit do Exercício	196.713,04	
Total	4.365.663,50	3.665.586,70	Total	4.365.663,50	3.665.586,70

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

DANIELA GONÇALVES DE MACEDO SANTOS
TESOUREIRA

CYNTHIA REJANNE CORREA ARAUJO
CIARALLO
PRESIDENTE

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC DF 485
151.408.491-00