

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.897.428,26	4.432.532,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.673.986,16	3.618.178,57
CONTRIBUIÇÕES	4.352.669,74	3.966.632,17	PESSOAL E ENCARGOS	2.019.657,32	2.028.880,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.352.669,74	3.966.632,17	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.255.418,43	1.291.287,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.352.669,74	3.966.632,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.255.418,43	1.291.287,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	303.549,46	242.450,85	ENCARGOS PATRONAIS	379.086,93	407.368,71
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303.549,46	242.450,85	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	379.086,93	407.368,71
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303.549,46	242.450,85	BENEFÍCIOS A PESSOAL	385.151,96	330.224,41
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	234.016,13	173.720,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	385.151,96	330.224,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	69.329,70	50.506,55	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	504.269,64	552.345,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	69.329,70	50.506,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.711,93	15.128,74
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	164.686,43	123.213,63	CONSUMO DE MATERIAL	16.711,93	15.128,74
MULTAS SOBRE ANUIDADES	164.686,43	123.213,63	SERVIÇOS	395.181,17	445.777,87
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.192,93	49.729,32	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	39.252,50	4.032,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	616,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.113,72	94.167,38
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	616,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	329.814,95	347.577,99
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.576,93	49.729,32	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	92.376,54	91.439,20
INDENIZACOES	1.086,05	49.729,32	DEPRECIACAO	92.376,54	91.439,20
DÍVIDA ATIVA	5.490,88	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.943,02	40.997,51
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34.943,02	40.997,51
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.943,02	40.997,51
			TRIBUTÁRIAS	1.111.740,62	982.012,82
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.149,45	5.821,20
			IMPOSTOS	4.149,45	5.821,20
			CONTRIBUICOES	1.107.591,17	976.191,62
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.107.591,17	976.191,62
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.375,56	13.941,98
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.375,56	13.941,98

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.375,56	13.941,98
Total das Variações Ativas :	4.897.428,26	4.432.532,52	Total das Variações Passivas :	3.673.986,16	3.618.178,57
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.223.442,10	814.353,95
Total	4.897.428,26	4.432.532,52	Total	4.897.428,26	4.432.532,52

Brasília-DF, 30 de novembro de 2017

 LEOVANE GREGORIO
 TESOUREIRO

305.168.621-20

 ANDREZA SORRENTINO
 PRESIDENTE

922.737.341-15

 ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485

151.408.491-00