

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.523.841,14	4.640.303,51	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.118.644,85	3.901.040,08
CONTRIBUIÇÕES	4.383.359,24	4.140.039,55	PESSOAL E ENCARGOS	2.218.512,57	2.192.577,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.383.359,24	4.140.039,55	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.376.029,32	1.396.974,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.383.359,24	4.140.039,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.376.029,32	1.396.974,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	324.883,27	257.709,43	ENCARGOS PATRONAIS	416.603,23	430.172,89
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	324.883,27	257.709,43	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	416.603,23	430.172,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	324.883,27	257.709,43	BENEFÍCIOS A PESSOAL	425.880,02	365.430,04
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	250.326,00	192.825,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	425.880,02	365.430,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	74.738,97	59.627,33	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	557.434,22	597.538,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	74.738,97	59.627,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.329,93	15.278,74
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	175.587,03	133.197,88	CONSUMO DE MATERIAL	17.329,93	15.278,74
MULTAS SOBRE ANUIDADES	175.587,03	133.197,88	SERVIÇOS	439.240,05	482.162,65
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	565.272,63	49.729,32	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	43.152,50	4.032,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	636,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.705,04	102.240,27
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	636,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	365.382,51	375.889,88
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	564.636,63	49.729,32	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	100.864,24	100.096,92
INDENIZAÇÕES	1.086,05	49.729,32	DEPRECIACAO	100.864,24	100.096,92
DÍVIDA ATIVA	563.380,08	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	50.495,73	61.604,87
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	170,50	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	50.495,73	61.604,87
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.495,73	61.604,87
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	141.865,75	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	141.865,75	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	141.865,75	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.145.949,72	1.035.377,13
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.149,45	5.821,20

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS	4.149,45	5.821,20
			CONTRIBUIÇÕES	1.141.800,27	1.029.555,93
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.141.800,27	1.029.555,93
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.386,86	13.941,98
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.386,86	13.941,98
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.386,86	13.941,98
Total das Variações Ativas :	5.523.841,14	4.640.303,51	Total das Variações Passivas :	4.118.644,85	3.901.040,08
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.405.196,29	739.263,43
Total	5.523.841,14	4.640.303,51	Total	5.523.841,14	4.640.303,51

Brasília-DF, 31 de dezembro 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