

Variações Patrimoniais

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 5.035.484,61 | 4.829.055,00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.871.909,53 | 3.118.651,28 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.506.742,12 | 4.360.667,55 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.094.304,92 | 1.630.988,39 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.506.742,12 | 4.360.667,55 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.469.196,84 | 1.011.905,65 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.506.742,12 | 4.360.667,55 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 1.469.196,84 | 1.011.905,65 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 322.057,96 | 262.469,89 | ENCARGOS PATRONAIS | 289.792,68 | 305.606,02 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 322.057,96 | 262.469,89 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 289.792,68 | 305.606,02 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 322.057,96 | 262.469,89 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 335.315,40 | 313.476,72 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 183.923,52 | 198.724,63 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 335.315,40 | 313.476,72 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 42.401,94 | 57.823,65 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 586.432,61 | 410.081,37 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 42.401,94 | 57.823,65 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 17.801,98 | 13.760,49 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 141.521,58 | 140.900,98 | CONSUMO DE MATERIAL | 17.801,98 | 13.760,49 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 141.521,58 | 140.900,98 | SERVIÇOS | 502.323,72 | 320.884,46 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 22.761,01 | 7.192,93 | DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 90.460,00 | 31.752,50 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 616,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 67.871,17 | 23.890,50 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 616,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 343.992,55 | 265.241,46 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 22.761,01 | 6.576,93 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 66.306,91 | 75.436,42 |
| INDENIZAÇÕES | 22.761,01 | 1.086,05 | DEPRECIACAO | 66.306,91 | 75.436,42 |
| DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 5.490,88 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 49.546,52 | 32.804,71 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 49.546,52 | 32.804,71 |
| | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 49.546,52 | 32.804,71 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 1.140.829,58 | 1.042.129,28 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.653,58 | 3.884,04 |
| | | | IMPOSTOS | 3.653,58 | 3.884,04 |
| | | | CONTRIBUICOES | 1.137.176,00 | 1.038.245,24 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.137.176,00 | 1.038.245,24 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 795,90 | 2.647,53 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 795,90 | 2.647,53 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 795,90 | 2.647,53 |
| Total das Variações Ativas : | 5.035.484,61 | 4.829.055,00 | Total das Variações Passivas : | 3.871.909,53 | 3.118.651,28 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 1.163.575,08 | 1.710.403,72 |
| Total | 5.035.484,61 | 4.829.055,00 | Total | 5.035.484,61 | 4.829.055,00 |

Brasília-DF, 30 de setembro de 2018

 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

