

Variações Patrimoniais

VARIACIONES 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
