

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.088.107,00	4.872.670,80	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.170.801,63	3.406.022,70
CONTRIBUIÇÕES	4.507.367,65	4.365.733,06	PESSOAL E ENCARGOS	2.288.500,51	1.835.473,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.507.367,65	4.365.733,06	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.587.856,70	1.140.375,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.507.367,65	4.365.733,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.587.856,70	1.140.375,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	352.155,86	283.332,72	ENCARGOS PATRONAIS	325.983,93	344.574,09
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	352.155,86	283.332,72	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	325.983,93	344.574,09
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	352.155,86	283.332,72	BENEFÍCIOS A PESSOAL	374.659,88	350.523,94
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	205.822,48	216.412,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	374.659,88	350.523,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.001,95	62.955,79	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	647.030,62	460.348,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	48.001,95	62.955,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.071,98	16.423,93
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	157.820,53	153.456,30	CONSUMO DE MATERIAL	18.071,98	16.423,93
MULTAS SOBRE ANUIDADES	157.820,53	153.456,30	SERVIÇOS	555.352,98	360.036,14
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.761,01	7.192,93	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	96.045,00	35.052,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	616,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	89.548,24	25.300,14
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	616,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	369.759,74	299.683,50
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.761,01	6.576,93	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	73.605,66	83.888,84
INDENIZACOES	22.761,01	1.086,05	DEPRECIACAO	73.605,66	83.888,84
DÍVIDA ATIVA	0,00	5.490,88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.464,25	33.708,07
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	51.464,25	33.708,07
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.464,25	33.708,07
			TRIBUTÁRIAS	1.177.476,02	1.073.144,62
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.857,88	4.058,27
			IMPOSTOS	3.857,88	4.058,27
			CONTRIBUICOES	1.173.618,14	1.069.086,35
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.173.618,14	1.069.086,35
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.330,23	3.347,53
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.330,23	3.347,53

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.330,23	3.347,53
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>5.088.107,00</b>	<b>4.872.670,80</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>4.170.801,63</b>	<b>3.406.022,70</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>917.305,37</b>	<b>1.466.648,10</b>
<b>Total</b>	<b>5.088.107,00</b>	<b>4.872.670,80</b>	<b>Total</b>	<b>5.088.107,00</b>	<b>4.872.670,80</b>

Brasília-DF, 31 de outubro de 2018

---

 LEOVANE GREGÓRIO  
 TESOUREIRO

305.168.621-20

---

 ANDREZA SORRENTINO  
 PRESIDENTE

922.737.341-15

---

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