

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.349.066,56	5.136.632,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.365.670,09	4.480.332,35
CONTRIBUIÇÕES	4.612.706,43	4.507.830,66	PESSOAL E ENCARGOS	2.166.520,76	2.476.537,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.612.706,43	4.507.830,66	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.326.017,42	1.701.643,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.612.706,43	4.507.830,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.326.017,42	1.701.643,17
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	384.710,69	374.155,03	ENCARGOS PATRONAIS	405.450,24	360.688,77
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.710,69	374.155,03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	405.450,24	360.688,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.710,69	374.155,03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	435.053,10	414.205,14
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	204.684,63	231.885,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	435.053,10	414.205,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.905,50	56.819,79	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	663.202,40	729.539,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	23.905,50	56.819,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.466,80	18.476,98
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	180.779,13	175.066,16	CONSUMO DE MATERIAL	24.466,80	18.476,98
MULTAS SOBRE ANUIDADES	180.779,13	175.066,16	SERVIÇOS	557.602,11	630.158,07
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.964,81	22.761,01	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	91.985,00	118.480,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	109.871,10	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	86.378,91	94.081,34
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	109.871,10	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	379.238,20	417.596,73
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.093,71	22.761,01	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	81.133,49	80.904,41
INDENIZAÇÕES	37.028,58	22.761,01	DEPRECIACAO	81.133,49	80.904,41
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	65,13	0,00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	134.590,53	53.446,30
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	134.590,53	53.446,30
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.590,53	53.446,30
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	66.038,16	3.288,66
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	66.000,00	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	66.000,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	38,16	3.288,66
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	38,16	3.288,66
			TRIBUTÁRIAS	1.333.567,24	1.213.492,28

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.803,66	3.857,88
			IMPOSTOS	3.803,66	3.857,88
			CONTRIBUIÇÕES	1.329.763,58	1.209.634,40
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.329.763,58	1.209.634,40
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.751,00	4.028,57
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.751,00	4.028,57
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.751,00	4.028,57
Total das Variações Ativas :	5.349.066,56	5.136.632,65	Total das Variações Passivas :	4.365.670,09	4.480.332,35
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	983.396,47	656.300,30
Total	5.349.066,56	5.136.632,65	Total	5.349.066,56	5.136.632,65

Brasília-DF, 30 de novembro de 2019

 RAFAEL GONÇALVES DE SANTANA E SILVA
 TESOUREIRO

061.140.074-09

 THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES
 PRESIDENTE

010.137.331-77

 ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485
 151.408.491-00