

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.423.850,30	2.143.253,13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.090.415,13	1.908.821,44
CONTRIBUIÇÕES	1.859.627,99	1.622.630,86	PESSOAL E ENCARGOS	706.025,48	599.571,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.859.627,99	1.622.630,86	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	449.316,41	392.863,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.859.627,99	1.622.630,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	449.316,41	392.863,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	172.957,81	145.796,81	ENCARGOS PATRONAIS	118.575,27	107.917,39
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.957,81	145.796,81	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	118.575,27	107.917,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.957,81	145.796,81	BENEFÍCIOS A PESSOAL	138.133,80	98.790,34
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.333,98	134.453,32	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	138.133,80	98.790,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.373,44	31.076,37	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	738.963,25	636.385,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	36.373,44	31.076,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.158,45	9.857,06
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	61.960,54	103.376,95	CONSUMO DE MATERIAL	8.158,45	9.857,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.960,54	103.376,95	SERVIÇOS	730.804,80	626.528,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.292.569,42	235.934,48	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	141.947,84	106.360,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.292.569,42	235.934,48	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	271.028,99	157.470,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.292.569,42	235.934,48	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	317.827,97	362.698,55
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	361,10	4.437,66	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.769,83	83.385,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	361,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	29.769,83	83.385,12
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	361,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.769,83	83.385,12
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,10	4.437,66	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	14.394,05	2.842,41
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,10	4.437,66	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.394,05	2.842,41
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	14.394,05	2.842,41
			TRIBUTÁRIAS	553.020,55	482.226,74
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.283,27	16.920,45
			IMPOSTOS	16.283,27	16.920,45
			CONTRIBUICOES	536.737,28	465.306,29
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	536.737,28	465.306,29

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.241,97	104.410,43
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.241,97	104.410,43
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	48.241,97	104.410,43
Total das Variações Ativas :	3.423.850,30	2.143.253,13	Total das Variações Passivas :	2.090.415,13	1.908.821,44
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.333.435,17	234.431,69
Total	3.423.850,30	2.143.253,13	Total	3.423.850,30	2.143.253,13

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2018

GIBSON ALVES DOS SANTOS
 CONS. PRESIDENTE
 CRP20/00174
 209.974.854-34

MAGALY SILVA DE OLIVEIRA
 CONS. TESOUREIRA
 CRP20/01582
 346.665.161-15

MANOEL DE O QUEIROZ JUNIOR
 CONTADOR
 AM-009737/O-7
 476.346.342-04