

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	187.175.017,32	189.840.634,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	166.904.257,38	156.512.187,43
CONTRIBUIÇÕES	153.369.168,58	143.367.878,79	PESSOAL E ENCARGOS	67.278.667,74	65.971.599,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	153.369.168,58	143.367.878,79	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	46.230.239,11	43.427.661,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	153.369.168,58	143.367.878,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	46.230.239,11	43.427.661,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.354.486,19	2.069.389,26	ENCARGOS PATRONAIS	14.533.395,56	13.358.732,21
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.354.486,19	2.069.389,26	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.533.395,56	13.358.732,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.354.486,19	2.069.389,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.430.876,78	6.577.967,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.833.169,42	30.472.917,05	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.430.876,78	6.577.967,33
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	521.325,93	14.475,56	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	84.156,29	2.607.239,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	521.325,93	14.475,56	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	84.156,29	2.607.239,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21.259,17	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	236.143,67	255.829,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.259,17	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	236.143,67	255.829,10
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	140.604,13	63.366,07	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	236.143,67	255.829,10
OUTRAS VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS	140.604,13	63.366,07	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.686.123,09	53.164.378,01
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.171.239,36	30.373.816,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.489.853,56	1.399.618,98
MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.171.239,36	30.373.816,25	CONSUMO DE MATERIAL	1.489.853,56	1.399.618,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.016.652,96	4.635.105,29	SERVIÇOS	41.035.591,95	49.807.998,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.016.652,96	4.635.105,29	DIARIAS	6.351.644,96	11.810.450,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.016.652,96	4.635.105,29	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.573.779,04	851.558,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	50.800,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.110.167,95	37.145.989,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	50.800,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.160.677,58	1.956.761,03
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	50.800,00	0,00	DEPRECIACAO	17.160.677,58	1.956.761,03
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	550.740,17	9.295.344,47	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.866.423,57	1.811.335,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.858.500,65	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	745.330,39	1.702.055,49
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.858.500,65	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	745.330,39	1.702.055,49
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	550.740,17	6.436.843,82	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.121.093,18	109.279,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.121.093,18	109.279,77
INDENIZAÇÕES	410.569,36	752.103,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	35.681.075,65	31.140.244,57
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.009.131,81	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.842.851,78	28.736.109,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	140.170,81	3.675.591,64	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.842.851,78	28.736.109,62
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.838.223,87	2.404.134,95
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.838.223,87	2.404.134,95
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	331,25
			BAIXA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	331,25
			BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	331,25
			TRIBUTÁRIAS	39.779,63	47.661,59
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.779,63	47.661,59
			IMPOSTOS	39.779,63	47.661,59
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.116.044,03	4.120.807,69
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.116.044,03	4.120.807,69
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.116.044,03	4.120.807,69
Total das Variações Ativas :	187.175.017,32	189.840.634,86	Total das Variações Passivas :	166.904.257,38	156.512.187,43
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	20.270.759,94	33.328.447,43
Total	187.175.017,32	189.840.634,86	Total	187.175.017,32	189.840.634,86

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

 Júlio César Gonçalves de Miranda
 Gerente de Orçamento e Contabilidade
 CRC-DF - 7861/O-0

 Jadir José Alberti
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 CPF - 868.087.619-49

 Eng. Civ. Joel Krüger
 Presidente
 CPF - 493.216.509-97