

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017


Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.064.521,03	4.091.750,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.118.424,59	2.740.969,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	232.339,87	225.939,49	PESSOAL E ENCARGOS	1.089.827,49	1.155.131,34
TAXAS	232.339,87	225.939,49	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	544.349,69	582.187,06
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	300,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	544.349,69	582.187,06
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232.339,87	225.639,49	ENCARGOS PATRONAIS	160.940,54	201.169,76
CONTRIBUIÇÕES	3.427.068,00	3.316.963,88	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	160.940,54	201.169,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.427.068,00	3.316.963,88	BENEFÍCIOS A PESSOAL	384.537,26	371.774,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.427.068,00	3.316.963,88	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	384.537,26	371.774,52
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.836,69	94.600,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	639.621,43	597.071,38
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.836,69	94.600,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.821,67	25.698,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.836,69	94.600,15	CONSUMO DE MATERIAL	29.821,67	25.698,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	211.944,34	250.103,03	SERVIÇOS	580.719,47	531.134,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.696,87	149.871,55	DIARIAS	19.548,43	40.097,22
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.696,87	149.871,55	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	561.171,04	491.036,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	91.247,47	100.231,48	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	29.080,29	40.238,91
MULTAS SOBRE ANUIDADES	91.247,47	100.231,48	DEPRECIACAO	29.080,29	40.238,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150.332,13	204.143,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.822,60	12.420,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150.332,13	204.143,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.822,60	12.420,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	4.268,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.822,60	12.420,00
DÍVIDA ATIVA	146.063,91	204.143,97	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	597.799,76	199.521,18
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	597.799,76	199.521,18
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	84,85
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	597.799,76	199.436,33
			TRIBUTÁRIAS	781.501,53	772.628,07
			CONTRIBUIÇÕES	781.501,53	772.628,07
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	781.501,53	772.628,07
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.851,78	4.197,69

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.851,78	4.197,69
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.851,78	4.197,69
Total das Variações Ativas :	4.064.521,03	4.091.750,52	Total das Variações Passivas :	3.118.424,59	2.740.969,66
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	946.096,44	1.350.780,86
Total	4.064.521,03	4.091.750,52	Total	4.064.521,03	4.091.750,52

Brasília-DF, 31 de maio de 2017


 André Soares Caiafa
 Contador
 CRC-DF - 019461
 704.657.541-04


 Adm. Eduardo da Silva Vieira
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-DF - 020880
 688.222.941-49


 Adm. Udenir de Oliveira Silva
 Presidente
 CRA-DF - 017022
 602.871.791-68