

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	342.187,70	2.943.583,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	444.038,36	535.212,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	45.066,24	PESSOAL E ENCARGOS	277.874,63	355.821,92
TAXAS	0,00	45.066,24	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	146.889,85	172.255,14
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	7,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	146.889,85	172.255,14
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45.059,17	ENCARGOS PATRONAIS	42.312,45	48.737,48
CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.907,99	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.312,45	48.737,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	101.907,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.672,33	134.829,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	101.907,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	88.672,33	134.829,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.728,68	3.072,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.866,81	96.709,80
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.728,68	3.072,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.576,68	2.344,13
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.728,68	3.072,69	CONSUMO DE MATERIAL	3.576,68	2.344,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.849,25	16.279,52	SERVIÇOS	96.849,98	88.121,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.151,58	DIARIAS	10.372,29	2.931,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.151,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.849,25	7.127,94	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	86.477,69	85.190,75
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.849,25	7.127,94	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	13.440,15	6.243,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	DEPRECIACAO	13.373,86	6.243,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	AMORTIZACAO	66,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.727.200,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.727.200,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.727.200,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	13.647,65	40.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	313.609,77	50.057,21	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	13.647,65	40.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	186.358,57	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	40.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	186.358,57	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	13.647,65	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.251,20	50.057,21	TRIBUTÁRIAS	37.244,38	41.188,77
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	CONTRIBUIÇOES	37.244,38	41.188,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REVERSÃO DE PROVISÕES	127.251,20	62,18	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.244,38	41.188,77
DÍVIDA ATIVA	0,00	49.995,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.404,89	1.491,68
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.404,89	1.491,68
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.404,89	1.491,68
Total das Variações Ativas :	342.187,70	2.943.583,65	Total das Variações Passivas :	444.038,36	535.212,17
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	101.850,66		Superávit do Exercício		2.408.371,48
Total	444.038,36	2.943.583,65	Total	444.038,36	2.943.583,65

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018


 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