

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017


Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	201.157,06	243.140,78	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	558.669,51	626.975,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.463,05	33.684,24	PESSOAL E ENCARGOS	279.673,72	268.235,55
TAXAS	29.463,05	33.684,24	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	151.391,34	161.497,97
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	151.391,34	161.497,97
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.463,05	33.684,24	ENCARGOS PATRONAIS	40.374,21	49.985,24
CONTRIBUIÇÕES	103.079,74	99.337,38	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.374,21	49.985,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.079,74	99.337,38	BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.908,17	56.752,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.079,74	99.337,38	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	87.908,17	56.752,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.676,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	245.981,94	226.148,47
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.676,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.992,83	2.104,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.676,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	92.992,83	2.104,61
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.149,46	37.759,37	SERVIÇOS	146.745,19	216.985,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.742,30	16.711,86	DIARIAS	1.292,14	21.502,43
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.742,30	16.711,86	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	145.453,05	195.482,60
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.407,16	21.047,51	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.243,92	7.058,83
MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.407,16	21.047,51	DEPRECIACAO	6.243,92	7.058,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.788,81	72.359,79	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	92.716,19
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	18.272,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	92.716,19
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	18.272,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.788,81	54.087,79	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	92.716,19
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	31.788,20	39.259,43
DÍVIDA ATIVA	28.788,81	54.087,79	CONTRIBUIÇÕES	31.788,20	39.259,43
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.788,20	39.259,43
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.225,65	615,49

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIACÕES PATRI MONIAIS DIMINUTIVAS	1.225,65	615,49
			VARIACÕES PATRI MONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.225,65	615,49
Total das Variações Ativas :	201.157,06	243.140,78	Total das Variações Passivas :	558.669,51	626.975,13
RESULTADO PATRI MONIAL					
Déficit do Exercício	357.512,45	383.834,35	Superávit do Exercício		
Total	558.669,51	626.975,13	Total	558.669,51	626.975,13

Brasília-DF, 30 de setembro 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