

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                 |                 |                    |  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 15.839.772,70   | 16.633.033,35      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 8.923.631,47    | 8.239.173,85       |
| IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         | 2.683.889,00    | 2.579.531,85       | PESSOAL E ENCARGOS   | 7.092.281,85    | 6.344.023,44       |
| TAXAS  | 2.683.889,00    | 2.579.531,85       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 4.198.462,48    | 3.689.192,34       |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                             | 2.683.889,00    | 2.579.531,85       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                   | 4.198.462,48    | 3.689.192,34       |
| CONTRIBUIÇÕES  | 10.588.619,55   | 10.711.112,19      | ENCARGOS PATRONAIS   | 1.282.615,82    | 1.158.470,50       |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 10.588.619,55   | 10.711.112,19      | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | 1.282.615,82    | 1.158.470,50       |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 10.588.619,55   | 10.711.112,19      | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 1.593.724,55    | 1.408.318,01       |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 445.649,41      | 416.696,36         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                    | 1.593.724,55    | 1.408.318,01       |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 445.649,41      | 416.696,36         | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 17.479,00       | 88.042,59          |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 445.649,41      | 416.696,36         | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                       | 17.479,00       | 88.042,59          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 850.493,04      | 849.740,02         | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 1.330.062,79    | 1.265.478,83       |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 269.621,82      | 283.864,89         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 49.662,23       | 18.316,29          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 269.621,82      | 283.864,89         | CONSUMO DE MATERIAL  | 49.662,23       | 18.316,29          |
| VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS                                      | 20.141,72       | 22.417,05          | SERVIÇOS   | 1.280.400,56    | 1.247.162,54       |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                               | 20.141,72       | 22.417,05          | DIARIAS  | 22.447,25       | 30.310,90          |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             | 560.729,50      | 543.458,08         | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                           | 91.336,12       | 46.070,54          |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES   | 560.729,50      | 543.458,08         | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                         | 1.166.617,19    | 1.170.781,10       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS   | 525.798,65      | 1.327.545,11       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                 | 144.394,06      | 134.825,93         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 525.798,65      | 1.327.545,11       | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS       | 144.394,06      | 134.825,93         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 525.798,65      | 1.327.545,11       | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS        | 144.394,06      | 134.825,93         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 745.323,05      | 748.407,82         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                      | 116.019,23      | 121.396,84         |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | 7.367,12        | 21.904,47          | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 116.019,23      | 121.396,84         |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS   | 7.367,12        | 21.904,47          | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 116.019,23      | 121.396,84         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 737.955,93      | 726.503,35         | TRIBUTÁRIAS  | 2.325,54        | 4.009,22           |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 201.992,23      | 291.390,67         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 2.325,54        | 4.009,22           |
| INDENIZAÇÕES   | 5.703,85        | 48,64              | IMPOSTOS   | 2.325,54        | 4.009,22           |

|                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| DÍVIDA ATIVA                        | 530.259,85           | 435.064,04           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 238.548,00           | 369.439,59           |
|                                     |                      |                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 238.548,00           | 369.439,59           |
|                                     |                      |                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 238.548,00           | 369.439,59           |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>15.839.772,70</b> | <b>16.633.033,35</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                                      | <b>8.923.631,47</b>  | <b>8.239.173,85</b>  |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                      |                      | <b>Superávit do Exercício</b>  | <b>6.916.141,23</b>  | <b>8.393.859,50</b>  |
| <b>Total</b>                        | <b>15.839.772,70</b> | <b>16.633.033,35</b> | <b>Total</b>   | <b>15.839.772,70</b> | <b>16.633.033,35</b> |

Brasília-DF, 31 de julho de 2019

Francisco Toscanelli Vidal  
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

244.368.441-53

Valmir de Lima Severiano  
Chefe do Deptº de Administração e Finanças

804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có  
Presidente

526.051.407-68