



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.810.352,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.520.852,16
CONTRIBUIÇÕES	13.456.652,26	PESSOAL E ENCARGOS	3.060.933,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.456.652,26	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.533.948,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.456.652,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.533.948,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.294.693,34	ENCARGOS PATRONAIS	499.982,17
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.294.693,34	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	499.982,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.294.693,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.027.002,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.027.002,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	801,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	801,69
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	APOSENTADORIAS	801,69
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.007,03	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.007,03	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.079.602,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS	59.007,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00
		CONSUMO DE MATERIAL	0,00
		SERVIÇOS	1.079.602,41
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	152.620,92
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	926.981,49
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	282.619,77
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	135.122,03
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.122,03
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	147.497,74
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	147.497,74
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.020.884,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	432.215,89
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	432.215,89
		TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.588.668,11
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.588.668,11

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	6.452,29
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.452,29
		IMPOSTOS	6.452,29
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.558,88
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.558,88
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	69.558,88
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>14.810.352,63</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>8.520.852,16</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>6.289.500,47</b>
<b>Total</b>	<b>14.810.352,63</b>	<b>Total</b>	<b>14.810.352,63</b>

Brasília-DF, 31 de março de 2018

---

JULIANO COSTA COUTO  
PRESIDENTE  
OAB DF 13.802  
666.664.901-00

---

ANTÔNIO ALVES FILHO  
DIRETOR TESOUREIRO  
OAB DF 04.972  
121.154.521-00

---

JÚLIO CÉSAR F. DE BRITO  
CONTADOR  
CRC DF 015305/O-9  
893.124.811-34