



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.532.239,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.084.985,95
CONTRIBUIÇÕES	22.466.014,98	PESSOAL E ENCARGOS	9.817.962,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.466.014,98	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.012.443,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.466.014,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.012.443,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.721.927,28	ENCARGOS PATRONAIS	1.604.012,00
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.721.927,28	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.604.012,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.721.927,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.201.507,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.201.507,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.458,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.458,27
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	APOSENTADORIAS	2.458,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.200.000,00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.929.243,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	229.089,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.296,85	CONSUMO DE MATERIAL	229.089,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.296,85	SERVIÇOS	3.700.154,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	144.296,85	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	580.737,10
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.119.416,90
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	780.368,36
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	421.339,25
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	421.339,25
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	359.029,11
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	359.029,11
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.776.345,55
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.440.636,32
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.440.636,32
		TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.335.709,23
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.335.709,23

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	44.857,47
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.857,47
		IMPOSTOS	44.857,47
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	733.749,88
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	733.749,88
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	733.749,88
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>28.532.239,11</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>23.084.985,95</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>5.447.253,16</b>
<b>Total</b>	<b>28.532.239,11</b>	<b>Total</b>	<b>28.532.239,11</b>

Brasília-DF, 30 de setembro 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