

## Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                 |                 |                    |  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 45.895.575,15   | 39.389.261,47      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 43.375.812,68   | 36.526.640,63      |
| CONTRIBUIÇÕES  | 37.905.585,38   | 32.681.803,48      | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 15.089.514,34   | 13.726.248,43      |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 37.905.585,38   | 32.681.803,48      | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                   | 8.541.971,50    | 7.495.079,00       |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 37.905.585,38   | 32.681.803,48      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                             | 8.541.971,50    | 7.495.079,00       |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 6.525.913,10    | 5.870.515,61       | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 2.243.039,70    | 2.361.186,91       |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 6.525.913,10    | 5.870.515,61       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                | 2.243.039,70    | 2.361.186,91       |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6.525.913,10    | 5.870.515,61       | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 4.304.503,14    | 3.869.982,52       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS   | 1.263.190,00    | 441.086,95         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                              | 4.304.503,14    | 3.869.982,52       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 1.263.190,00    | 441.086,95         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS               | 3.960,36        | 3.874,00           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 1.263.190,00    | 441.086,95         | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                | 3.960,36        | 3.874,00           |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                                      | 0,00            | 277.343,56         | APOSENTADORIAS   | 3.960,36        | 3.874,00           |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO   | 0,00            | 277.343,56         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 10.936.307,78   | 9.917.074,52       |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                                  | 0,00            | 277.343,56         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 717.476,11      | 827.626,08         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 200.886,67      | 118.511,87         | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 717.476,11      | 827.626,08         |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | 789,95          | 0,00               | SERVIÇOS   | 10.218.831,67   | 8.650.134,43       |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS   | 789,95          | 0,00               | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                     | 89.892,62       | 155.843,92         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 200.096,72      | 118.511,87         | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                   | 10.128.939,05   | 8.494.290,51       |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 200.096,72      | 118.511,87         | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                      | 0,00            | 439.314,01         |
|  |                 |                    | DEPRECIACAO  | 0,00            | 439.314,01         |
|  |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS           | 563.019,81      | 410.589,57         |
|  |                 |                    | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 39.575,41       | 0,00               |
|  |                 |                    | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 39.575,41       | 0,00               |
|  |                 |                    | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS    | 523.444,40      | 410.589,57         |
|  |                 |                    | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS    | 523.444,40      | 410.589,57         |
|  |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                | 15.115.279,81   | 11.930.903,56      |
|  |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 3.854.987,02    | 3.396.431,79       |
|  |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 3.854.987,02    | 3.396.431,79       |
|  |                 |                    | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                  | 11.260.292,79   | 8.534.471,77       |

|                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
|                                     |                      |                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                 | 11.260.292,79        | 8.534.471,77         |
|                                     |                      |                      | TRIBUTÁRIAS  | 61.374,45            | 70.228,25            |
|                                     |                      |                      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                | 61.374,45            | 70.228,25            |
|                                     |                      |                      | IMPOSTOS   | 61.374,45            | 70.228,25            |
|                                     |                      |                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 1.606.356,13         | 467.722,30           |
|                                     |                      |                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 1.606.356,13         | 467.722,30           |
|                                     |                      |                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.606.356,13         | 467.722,30           |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>45.895.575,15</b> | <b>39.389.261,47</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                                      | <b>43.375.812,68</b> | <b>36.526.640,63</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                      |                      | <b>Superávit do Exercício</b>  | <b>2.519.762,47</b>  | <b>2.862.620,84</b>  |
| <b>Total</b>                        | <b>45.895.575,15</b> | <b>39.389.261,47</b> | <b>Total</b>   | <b>45.895.575,15</b> | <b>39.389.261,47</b> |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR  
PRESIDENTE  
OAB DF 16.649  
690.335.871-49

RAFAEL TEIXEIRA MARTINS  
DIRETOR TESOUREIRO  
OAB DF 19274  
876.124.451-15

CLAUDIO DELFINO DE SOUSA  
CONTADOR  
CRC GO 016.857/O-0  
699.474.571-68