



Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.273.447,85	989.893,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	647.004,51	651.300,36
CONTRIBUIÇÕES	1.233.040,00	927.984,49	PESSOAL E ENCARGOS	454.298,96	416.089,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.040,00	927.984,49	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285.632,89	263.735,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.040,00	927.984,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	285.632,89	263.735,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.510,73	17.694,77	ENCARGOS PATRONAIS	99.665,25	91.174,75
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.510,73	17.694,77	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	99.665,25	91.174,75
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.510,73	17.694,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.000,82	61.179,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.083,12	38.363,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	69.000,82	61.179,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.083,12	38.363,74	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.421,21	1.392,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.083,12	38.363,74	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.421,21	1.392,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.814,00	5.850,00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.421,21	1.392,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	10.814,00	5.850,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	146.719,89	188.130,65
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.814,00	5.850,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.085,67	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL	3.085,67	0,00
			SERVIÇOS	137.343,76	181.600,84
			DIARIAS	15.640,00	18.961,48
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.164,07	61.920,83
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	79.539,69	100.718,53
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.290,46	6.529,81
			DEPRECIACAO	6.290,46	6.529,81
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.091,05	19.378,78
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	21.091,05	19.378,78
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.091,05	19.378,78
			TRIBUTÁRIAS	12.615,15	13.626,33
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.826,86	4.240,16
			IMPOSTOS	2.826,86	4.240,16
			CONTRIBUICOES	9.788,29	9.386,17

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.788,29	9.386,17
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.858,25	12.682,48
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.858,25	12.682,48
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.858,25	12.682,48
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.273.447,85</b>	<b>989.893,00</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>647.004,51</b>	<b>651.300,36</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>626.443,34</b>	<b>338.592,64</b>
<b>Total</b>	<b>1.273.447,85</b>	<b>989.893,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.273.447,85</b>	<b>989.893,00</b>

São Luís-MA, 31 de agosto de 2018

\_\_\_\_\_  
 Célia Soares Martins  
 Presidente  
 CRESS n.º 1.304/MA  
 076.448.503-25

\_\_\_\_\_  
 Margarete Cutrim Vieira  
 1.ª Tesoureira  
 CRESS n.º 734/MA  
 147.775.923-91

\_\_\_\_\_  
 Ascemiro Soares Costa  
 Contador  
 CRC n.º 011396-O/MA  
 623.682.653-68

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
 (decorrentes da execução orçamentária)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.424,00	13.483,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00