



Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.005.040,72	997.686,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	724.254,35	649.389,39
CONTRIBUIÇÕES	940.316,88	876.462,86	PESSOAL E ENCARGOS	467.723,80	404.818,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	940.316,88	876.462,86	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	295.496,86	259.902,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	940.316,88	876.462,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	295.496,86	259.902,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.281,27	30.457,91	ENCARGOS PATRONAIS	102.940,61	87.541,56
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.281,27	30.457,91	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	102.940,61	87.541,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.281,27	30.457,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.286,33	57.374,65
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.380,65	25.523,12	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	69.286,33	57.374,65
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	39.380,65	25.523,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.583,51	1.621,89
MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.380,65	25.523,12	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.583,51	1.621,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	51.267,50	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.583,51	1.621,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.767,50	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	206.049,53	201.605,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.767,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.693,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.500,00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.693,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.500,00	SERVIÇOS	198.469,72	182.508,73
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.061,92	13.975,10	DIARIAS	24.591,48	15.205,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	5.850,00	13.975,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	68.246,51	73.749,11
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.850,00	13.975,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	105.631,73	93.554,62
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211,92	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.579,81	6.403,94
INDENIZAÇÕES	211,92	0,00	DEPRECIACAO	7.579,81	6.403,94
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.548,20	10.644,82
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.548,20	10.644,82
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.548,20	10.644,82
			TRIBUTÁRIAS	13.626,33	14.665,72
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.240,16	5.944,87
			IMPOSTOS	4.240,16	5.944,87
			CONTRIBUICOES	9.386,17	8.720,85

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.386,17	8.720,85
			OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.722,98	16.032,82
			DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.722,98	16.032,82
			VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.722,98	16.032,82
Total das Variações Ativas :	1.005.040,72	997.686,49	Total das Variações Passivas :	724.254,35	649.389,39
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	280.786,37	348.297,10
Total	1.005.040,72	997.686,49	Total	1.005.040,72	997.686,49

São Luís-MA, 30 de setembro de 2017

 Maria Carla Carvalho Cavalcante
 Presidente
 CRESS n.º 2.214/MA
 858.899.897-15

 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

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

VARIações ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIações PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.173,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00