

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	686.711,46	888.418,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	381.221,04	658.806,68
CONTRIBUIÇÕES	612.663,58	735.000,00	PESSOAL E ENCARGOS	163.467,84	111.410,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	612.663,58	735.000,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	106.567,50	74.356,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	612.663,58	735.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	106.567,50	74.356,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.012,05	46.303,78	ENCARGOS PATRONAIS	35.318,06	20.248,34
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.012,05	46.303,78	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.318,06	20.248,34
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.012,05	46.303,78	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.582,28	16.805,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.205,44	51.266,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.582,28	16.805,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.269,34	36.780,23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	163.605,98	273.915,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	25.269,34	36.780,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	701,10	6.900,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.936,10	14.486,36	CONSUMO DE MATERIAL	701,10	6.900,99
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.936,10	14.486,36	SERVIÇOS	154.974,57	260.857,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.830,39	55.847,89	DIARIAS	18.300,00	64.550,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DECORRENTE DE DOAÇÕES	0,00	20.371,14	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.653,95	45.907,29
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	20.371,14	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	124.020,62	150.400,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.830,39	35.476,75	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.930,31	6.156,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.330,39	31.932,97	DEPRECIACAO	7.930,31	6.156,92
INDENIZAÇÕES	1.500,00	3.543,78	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	48.661,52	50.566,17
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	48.661,52	50.566,17
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.661,52	50.566,17
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	12.278,55
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	12.278,55
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	12.278,55
			TRIBUTÁRIAS	2.499,12	205.793,53
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.019,12	952,91
			IMPOSTOS	1.019,12	952,91
			CONTRIBUICOES	1.480,00	204.840,62

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480,00	204.840,62
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.986,58	4.842,92
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.986,58	4.842,92
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.986,58	4.842,92
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>686.711,46</b>	<b>888.418,26</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>381.221,04</b>	<b>658.806,68</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>305.490,42</b>	<b>229.611,58</b>
<b>Total</b>	<b>686.711,46</b>	<b>888.418,26</b>	<b>Total</b>	<b>686.711,46</b>	<b>888.418,26</b>

Manaus-AM, 31 de julho de 2020

---

João Bosco de Lima  
Contador  
CRC AM 007933/O-0  
043.490.912-20

---

Neodete Körbes  
Diretora Tesoureira  
CRFa 9-7080-3  
787.391.360-00

---

Karla Geovanna Moraes Crispim  
Diretora Presidente  
CRFa 9-6553-5  
435.809.122-91