

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	720.526,06	912.088,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	497.386,03	783.782,10
CONTRIBUIÇÕES	612.663,58	735.000,00	PESSOAL E ENCARGOS	226.863,54	143.832,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	612.663,58	735.000,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	143.858,73	96.087,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	612.663,58	735.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	143.858,73	96.087,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.012,57	52.940,92	ENCARGOS PATRONAIS	47.700,02	26.065,77
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.012,57	52.940,92	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.700,02	26.065,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.012,57	52.940,92	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.304,79	21.679,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.398,30	61.068,81	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	35.304,79	21.679,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.738,30	43.436,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	207.605,39	335.068,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	32.738,30	43.436,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.048,80	7.952,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.660,00	17.631,95	CONSUMO DE MATERIAL	1.048,80	7.952,99
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.660,00	17.631,95	SERVIÇOS	196.248,65	318.833,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.451,61	63.078,33	DIARIAS	20.200,00	74.050,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DECORRENTE DE DOAÇÕES	0,00	20.371,14	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.053,95	49.981,75
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	20.371,14	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	161.994,70	194.801,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.451,61	42.707,19	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.307,94	8.282,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.411,61	38.893,41	DEPRECIACAO	10.307,94	8.282,22
INDENIZAÇÕES	2.040,00	3.813,78	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	56.108,85	64.865,41
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	56.108,85	64.865,41
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.108,85	64.865,41
			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	222.378,03
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.019,12	952,91
			IMPOSTOS	1.019,12	952,91
			CONTRIBUICOES	1.480,00	221.425,12

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480,00	221.425,12
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.309,13	5.358,92
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.309,13	5.358,92
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.309,13	5.358,92
Total das Variações Ativas :	720.526,06	912.088,06	Total das Variações Passivas :	497.386,03	783.782,10
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	223.140,03	128.305,96
Total	720.526,06	912.088,06	Total	720.526,06	912.088,06

Manaus-AM, 30 de setembro 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