

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	731.254,81	927.655,34	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	556.398,84	848.501,10
CONTRIBUIÇÕES	612.663,58	735.000,00	PESSOAL E ENCARGOS	257.926,07	159.994,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	612.663,58	735.000,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	163.624,74	106.953,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	612.663,58	735.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	163.624,74	106.953,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	51.355,12	56.577,74	ENCARGOS PATRONAIS	53.221,29	28.974,47
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.355,12	56.577,74	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	53.221,29	28.974,47
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.355,12	56.577,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.080,04	24.066,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.773,30	68.313,40	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	41.080,04	24.066,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.399,07	48.505,85	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	233.648,84	367.185,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	38.399,07	48.505,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.048,80	8.369,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.374,23	19.807,55	CONSUMO DE MATERIAL	1.048,80	8.369,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.374,23	19.807,55	SERVIÇOS	221.100,06	349.471,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.462,81	67.764,20	DIARIAS	23.850,00	82.075,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DECORRENTE DE DOAÇÕES	0,00	20.371,14	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.753,95	49.981,75
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	20.371,14	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	182.496,11	217.414,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.462,81	47.393,06	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.499,98	9.344,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.272,81	43.579,28	DEPRECIACAO	11.499,98	9.344,87
INDENIZAÇÕES	2.190,00	3.813,78	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	57.230,35	72.025,92
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	57.230,35	72.025,92
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.230,35	72.025,92
			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	231.316,82
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.019,12	952,91
			IMPOSTOS	1.019,12	952,91
			CONTRIBUICOES	1.480,00	230.363,91

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480,00	230.363,91
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.094,46	5.699,49
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.094,46	5.699,49
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.094,46	5.699,49
Total das Variações Ativas :	731.254,81	927.655,34	Total das Variações Passivas :	556.398,84	848.501,10
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	174.855,97	79.154,24
Total	731.254,81	927.655,34	Total	731.254,81	927.655,34

Manaus-AM, 31 de outubro 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