

## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.308.476,86	19.785.807,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.685.363,04	19.761.602,78
CONTRIBUIÇÕES	10.140.431,14	13.042.072,02	PESSOAL E ENCARGOS	3.393.004,60	3.038.465,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.140.431,14	13.042.072,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.395.446,07	2.205.824,25
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	881.184,61	775.893,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.395.446,07	2.205.824,25
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	881.184,61	775.893,35	ENCARGOS PATRONAIS	762.574,05	675.116,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	881.184,61	775.893,35	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	580.046,82	499.930,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.862,91	15.087,46	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	182.527,23	175.185,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.862,91	15.087,46	BENEFÍCIOS A PESSOAL	155.520,65	132.445,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.767,87	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	155.520,65	132.445,81
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95,04	15.087,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	79.463,83	25.078,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	992.494,49	1.113.244,46	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.915,83	20.060,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	992.494,49	1.113.244,46	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.548,00	5.018,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	992.494,49	1.113.244,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.555.887,46	3.120.573,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.921,00	840.941,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	118.323,22	151.297,43
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.921,00	84.648,26	CONSUMO DE MATERIAL	118.323,22	151.297,43
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.921,00	84.648,26	SERVIÇOS	2.103.404,39	2.730.555,09
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	756.293,30	DIÁRIAS	85.454,45	84.558,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	223.582,71	3.998.568,16	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	168.301,47	195.435,82
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	222.144,31	3.998.568,16	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.849.648,47	2.450.560,72
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	222.144,31	3.998.568,16	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	334.159,85	238.721,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.438,40	0,00	DEPRECIÇÃO	321.419,16	238.721,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.438,40	0,00	AMORTIZAÇÃO	12.740,69	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.996,69	165.816,90
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.996,69	165.816,90
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.996,69	165.816,90
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.925.155,02	3.222.801,88
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.925.155,02	3.222.801,88

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.925.155,02	3.222.801,88
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.766.231,52	10.183.270,02
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	7.476.672,44
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	7.476.672,44
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	194.808,68	342.150,01
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.571.422,84	2.364.447,57
			TRIBUTÁRIAS	14.665,53	9.990,78
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.665,53	9.990,78
			IMPOSTOS	8.432,63	4.396,58
			TAXAS	6.232,90	5.594,20
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.422,22	20.683,96
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.422,22	20.683,96
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.422,22	20.683,96
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>12.308.476,86</b>	<b>19.785.807,01</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>11.685.363,04</b>	<b>19.761.602,78</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>623.113,82</b>	<b>24.204,23</b>
<b>Total</b>	<b>12.308.476,86</b>	<b>19.785.807,01</b>	<b>Total</b>	<b>12.308.476,86</b>	<b>19.785.807,01</b>

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019

ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO  
PRESIDENTE

ALEXANDER HENRIQUE NUNES GURGEL  
DIRETOR-TESOUREIRO

ALEXANDRE ANDERSON SOARES CAVALCANTE  
CONTADOR  
CRC/RN - 010852/O

MARLENE DIAS MAGALHÃES  
CONTADORA  
CRC/SP - 163769/O-4 T/RN