

Variações Patrimoniais

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 600.248,05 | 550.093,47 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 377.840,49 | 363.671,25 |
| CONTRIBUIÇÕES | 557.471,47 | 496.010,04 | PESSOAL E ENCARGOS | 123.261,52 | 131.119,76 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 557.471,47 | 496.010,04 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 92.282,04 | 91.361,36 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 557.471,47 | 496.010,04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 92.282,04 | 91.361,36 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 5.613,96 | 12.183,54 | ENCARGOS PATRONAIS | 30.127,08 | 38.395,60 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.613,96 | 12.183,54 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 30.127,08 | 38.395,60 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.613,96 | 12.183,54 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 852,40 | 1.362,80 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 36.652,57 | 40.117,63 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 852,40 | 1.362,80 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 36.652,57 | 40.117,63 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 233.093,70 | 168.334,39 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 36.652,57 | 40.117,63 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.043,40 | 3.046,98 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 510,05 | 1.782,26 | CONSUMO DE MATERIAL | 5.043,40 | 3.046,98 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 343,65 | 184,00 | SERVIÇOS | 170.798,82 | 155.545,40 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 343,65 | 184,00 | DIARIAS | 28.125,00 | 23.250,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 166,40 | 1.598,26 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 60.478,33 | 79.045,10 |
| INDENIZAÇÕES | 0,00 | 1.518,17 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 82.195,49 | 53.250,30 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 166,40 | 80,09 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 57.251,48 | 9.742,01 |
| | | | DEPRECIACAO | 57.251,48 | 9.742,01 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 7.826,90 | 10.109,15 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 7.826,90 | 10.109,15 |
| | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.826,90 | 10.109,15 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 22.148,52 |
| | | | PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,00 | 22.148,52 |
| | | | OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,00 | 22.148,52 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 6.836,68 | 5.532,90 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.111,70 | 1.216,75 |
| | | | IMPOSTOS | 3.111,70 | 1.216,75 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 3.724,98 | 4.316,15 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.724,98 | 4.316,15 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.821,69 | 26.426,53 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.821,69 | 26.426,53 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 6.821,69 | 26.426,53 |
| Total das Variações Ativas : | 600.248,05 | 550.093,47 | Total das Variações Passivas : | 377.840,49 | 363.671,25 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 222.407,56 | 186.422,22 |
| Total | 600.248,05 | 550.093,47 | Total | 600.248,05 | 550.093,47 |

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2017

Luciano Pinheiro Torres
Presidente
CRESS 1379
871.603.152-00

Cleide Marculino Medeiros
Tesoureiro (a)
CRESS 1748
408.947.892-87

Marilene Vieira Severo
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20