



C. M. de Roca Sales  
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15  
Exercicio de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
-----		
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
-----		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.016,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.016,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	980.967,65	911.147,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	980.967,65	911.147,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	87.660,16	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	87.660,16	
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.068.627,81	914.164,14
-----		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
-----		
PESSOAL E ENCARGOS	939.672,61	756.962,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	790.685,84	618.662,65
ENCARGOS PATRONAIS	148.986,77	138.299,52
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	146.784,19	154.647,72
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.838,75	4.127,93
SERVIÇOS	142.982,99	150.416,49
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37,55-	103,30
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	60.500,24	
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	60.500,24	
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.146.957,04	911.609,89
-----		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)	78.329,23-	2.554,25
-----		
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Decorrentes Da Execucao Orcamentaria		
-----		
Incorporação de Ativos	1.961.777,87	1.828.195,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.016,87
REPASSE RECEBIDO	980.967,65	911.147,27
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	980.810,22	914.031,59
Desincorporação de Passivos	1.068.470,38	914.031,59
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.660,16	
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	980.810,22	914.031,59
Incorporação de Passivos	109.934,13	3.016,87
PESSOAL A PAGAR	109.934,13	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		
FORNECEDORES NACIONAIS		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		
DIARIAS A PAGAR		
RECEITA REALIZADA		3.016,87
Desincorporação de Ativos	56.375,63	57.019,31



C. M. de Roca Sales  
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15  
Exercicio de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL - CM		8.354,92-
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.556,69	18.311,41
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,06-	44.045,95
RECEITA REALIZADA		3.016,87

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL C. M. de Roca Sales , DATA DA EMISSAO 13/11/2017 E HORA DA EMISSAO 14:38:57

WALMIR SEBEN  
PRESIDENTE  
CPF: 227.875.770-91

JOÃO EUSEBIO DE AZEVEDO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
CPF: 415.521.800-34

MARILENE FELDKIRCHER BETINELLI  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 508.336.850-15

ÉDNA GONZATTI  
CONTADORA  
CRC(RS) 68984/O-7

Folha 2 de 2