



C. M. de Roca Sales  
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15  
 Exercício de 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

Pag. 01

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	929.017,09	980.967,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	929.017,09	980.967,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		87.660,16
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		87.660,16
<b>TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>929.017,09</b>	<b>1.068.627,81</b>
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	669.342,23	939.672,61
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	547.552,87	790.685,84
ENCARGOS PATRONAIS	120.797,56	148.986,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	991,80	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	144.929,65	146.784,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.081,21	3.838,75
SERVIÇOS	130.628,64	142.982,99
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.219,80	37,55-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		60.500,24
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P		60.500,24
<b>TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>814.271,88</b>	<b>1.146.957,04</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)</b>	<b>114.745,21</b>	<b>78.329,23-</b>
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>		
Decorrentes Da Execucao Orcamentaria		
Incorporação de Ativos	1.859.146,95	1.961.777,87
REPASSE RECEBIDO	929.017,09	980.967,65
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	930.129,86	980.810,22
Desincorporação de Passivos	930.129,86	1.068.470,38
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		57.660,16
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30.000,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	930.129,86	980.810,22
Incorporação de Passivos	22.307,41	109.934,13
PESSOAL A PAGAR	22.230,85	109.934,13
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		
FORNECEDORES NACIONAIS		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	76,56	
DIARIAS A PAGAR		
Desincorporação de Ativos	21.403,28-	56.375,63
PATRIMONIO SOCIAL		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.953,60-	56.556,69
	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>550,32</b>	<b>181,06-</b>

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Roca Sales , DATA DA EMISSAO 09/10/2018 E HORA DA EMISSAO 13:41:24