

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município: SANTA BARBARA DOESTE

Exercício: 2012

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13° e 14°)

Orgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	VARIAÇÕES ATIVAS			TÍTULOS	VARIAÇÕES PASSIVAS		
	Valores				Valores		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes	45.835.357,92			Despesas	46.761.415,94		
Receitas de Capital	4.240.873,24					46.761.415,94	
Deduções das Receitas Correntes	0,00	50.076.231,16					
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
Repasse Recebido	0,00			Repasse Concedido	5.075.165,64		
Repasses Previdenciários Recebidos pelo RPPS	0,00			Repasses Previdenciários Concedidos ao RPPS	0,00		
Correspondência de Débitos	0,00	0,00		Correspondência de Créditos	0,00	5.075.165,64	
MUTAÇÕES ATIVAS				MUTAÇÕES PASSIVAS			
Incorporação de Ativos	963.120,74			Desincorporação de Ativos	3.776.775,63		
Aquisição de Bens	963.120,74			Alienação de Bens	0,00		
Incorporação de Créditos	0,00			Liquidação de Créditos	3.776.775,63		
Custo de Bens e Serviços - Incorporações	0,00			Custo de Bens e Serviços - Baixa	0,00		
Gastos e Despesas Diferidas	0,00			Baixa de Fornecimentos a Receber	0,00		
Desincorporação de Passivos	0,00			Outras Desincorporações de Ativos	0,00		
Operações de Créditos em Contratos	0,00			Incorporação de Passivos	0,00		
Juros e Encargos	0,00			Operações de Créditos - Em Contratos	0,00		
Operações de Créditos em Títulos	0,00			Operações de Créditos - Em Títulos	0,00		
Outras Desincorporações de Passivos	0,00	963.120,74	51.039.351,90	Outras Incorporações de Passivos	0,00	3.776.775,63	55.613.357,21
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			
Incorporações de Bens Imóveis	0,00			Baixa de Bens Imóveis	0,00		
Incorporações de Bens Móveis	6.366.423,03			Baixa de Bens Móveis	6.430.480,64		
Incorporações de Bens Intangíveis	0,00			Baixa de Bens Intangíveis	0,00		
Incorporações de Títulos e Valores	0,00			Baixa de Títulos e Valores	0,00		
Outras Incorporações de Valores	0,00			Outras Baixas de Valores	0,00		
Incorporação de Disponibilidades	0,00			Baixa de Direitos	3.757.885,83		
Incorporação de Direitos	6.078.996,64			Bens/Direitos a Incorporar pla Inscrição em Restos a Pagar	0,00	10.188.366,47	
Outras Incorporações de Ativos	0,00	12.445.419,67		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS				Desvalorização de Bens	0,00		
Valorização de Bens	0,00			Desvalorização de Títulos e Valores	0,00		

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município: SANTA BARBARA DOESTE

Exercício: 2012

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	VARIAÇÕES ATIVAS			TÍTULOS	VARIAÇÕES PASSIVAS		
	Valores				Valores		
Valorização de Títulos e Valores	0,00			Ajustes de Créditos	612.655,27		
Ajustes de Créditos e Outros Patrimoniais	292.834,21	292.834,21		Depreciação, Amortização e Exaustão	1.265.645,23	1.878.300,50	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		136.484,90		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		200.760,90	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES		0,00		AJUSTES DE OBRIGAÇÕES		8.956,59	
VALORIZAÇÕES E AJUSTES DIVERSOS		5.011.589,04		DESVALORIZAÇÕES E AJUSTES DIVERSOS		3.910.661,08	
GANHO NA APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	17.886.327,82	PERDA NA APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	16.187.045,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			68.925.679,72	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			71.800.402,75
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit Econômico			2.874.723,03	Superávit Econômico			0,00
TOTAL			71.800.402,75	TOTAL			71.800.402,75

Wilson Roberto Scarazzatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Mônica Mosna de Godoi
Chefe de Departamento de Finanças