

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município:

Poder:

Órgão:

SANTA BARBARA DOESTE

Poder Executivo

03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Exercício:

2013

Mês:

12 (Com 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	17.495.596,85	0,00
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	12.933.372,55	0,00
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	4.173.515,59	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	388.708,71	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	46.912.951,56	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	46.912.951,56	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.488.681,12	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.582.862,36	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	6.568.291,28	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	19.524.667,08	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.489.904,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	758.837,79	0,00	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	11.729.843,33	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.161,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.877.599,03	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	1.554.919,63	0,00	Juros e Encargos de Mora	34.161,31	0,00
Transferências Inter Governamentais	322.679,40	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.238.507,88	0,00
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	2.918.424,51	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.173.735,58	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	1.207,64	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	245.059,37	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	75.024,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	6.172.527,94	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
			Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.944.846,60	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	877.156,38	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	780.853,33	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	96.303,05	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.944.846,60	0,00	TRIBUTÁRIAS	527.919,16	0,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	527.919,16	0,00
			Custos com Tributos	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.065.421,18	0,00
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Custo de Outras VPD	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.065.421,18	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.397.813,89	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.821.625,12	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	19.576.188,77	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	18.056.063,37	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	

DAE - Depto. De Água e Esgoto
Santa Bárbara d'Oeste / SP
Leandro Santos Guimarães
Contador
CRC 18P270151-0-0

DAE - Depto de Água e Esgoto
Santa Bárbara d'Oeste / SP

Roberto Corlati
Diretor Superintendente - Interino