

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município: SANTA BARBARA DOESTE
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Exercício: 2015
Mês: 12 (C/ 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	21.703.314,32	18.475.011,15
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	15.585.262,86	13.339.097,40
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	5.073.016,77	4.347.926,61
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	1.045.034,69	787.987,14
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	40.338.875,77	46.664.817,99	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	40.338.875,77	46.664.817,99	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.951.729,39	10.630.105,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.000.948,18	27.728.360,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	8.495.581,12	6.294.995,89
Juros e Encargos de Mora	0,00	1.497.928,53	Serviços	24.887.812,90	18.861.937,20
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.617.554,16	2.571.427,65
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	756.198,96	1.756.960,72	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	8.195.530,43	7.375.216,12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.708,43	4.121,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.684.233,62	9.854.752,49	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	2,23
Transferências Intra Governamentais	418.975,50	9.561.001,17	Juros e Encargos de Mora	2.708,43	4.118,97
Transferências Inter Governamentais	1.265.258,12	293.751,32	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 E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.497.562,61	11.334.286,07
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	1.249.343,61	10.040.999,57
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	1.036.710,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	125.002,35	0,54	Transferências a Instituições Multigovernamentais	163.652,00	175.552,50
Reavaliação de Ativos	2,35	0,53	Transferências a Consórcios Públicos	84.567,00	81.024,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	125.000,00	0,01	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.495.864,33	111.021,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.121.714,92	2.343.418,48	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	2.361.899,33	104.424,49
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00			

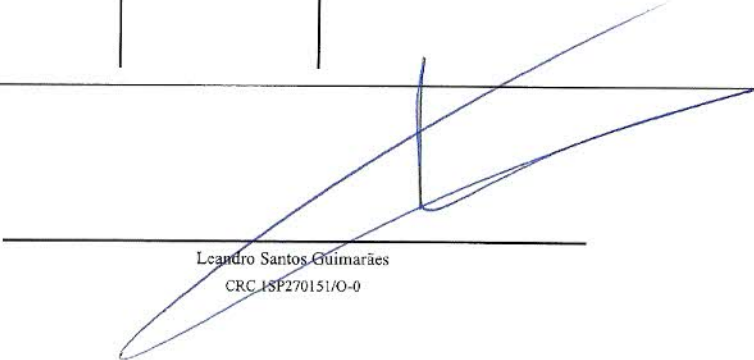
Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	SANTA BARBARA DOESTE	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	60.968,83	0,00	Perdas Involuntárias	133.965,00	6.596,54
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.060.746,09	2.343.418,48	TRIBUTÁRIAS	466.622,78	570.039,99
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	466.622,78	570.039,99
			Custos com Tributos	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	285.996,39	155.840,00
			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	285.996,39	155.840,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.221.556,05	69.493.094,87	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.453.017,04	58.378.680,18
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-8.231.460,99	11.114.414,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS					
Incorporação de Ativo	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	10.898.603,24	18.027.174,15			
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00			


 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente


 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0