

**Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Página 1 de 2

Município: SANTA BARBARA DOESTE

Exercício: 2016

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
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	24.515.126,09	21.703.314,32
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	17.804.779,07	15.585.262,86
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	5.643.665,62	5.073.016,77
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	31.666,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos		
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.035.014,50	1.045.034,69
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	46.410.535,97	40.338.875,77	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	46.410.535,97	40.338.875,77	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.868.087,80	8.951.729,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.575.196,00	36.000.948,18
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	6.520.675,50	8.495.581,12
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	23.037.877,65	24.887.812,90
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.016.642,85	2.617.554,16
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	159.999,64	756.198,96	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	9.708.088,16	8.195.530,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	288.754,53	2.708,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.644.698,14	1.684.233,62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	1.843.359,82	418.975,50	Juros e Encargos de Mora	288.754,53	2.708,43
Transferências Inter Governamentais	1.801.338,32	1.265.258,12	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	1.890.346,90	1.497.562,61
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	1.662.978,43	1.249.343,61
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	103.481,95	125.002,35	Transferências a Instituições Multigovernamentais	137.644,47	163.652,00
Reavaliação de Ativos	3,95	2,35	Transferências a Consórcios Públicos	89.724,00	84.567,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	101.576,00	125.000,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.902,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.091.966,18	2.495.864,33

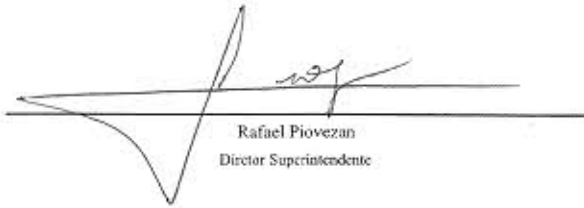
## Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

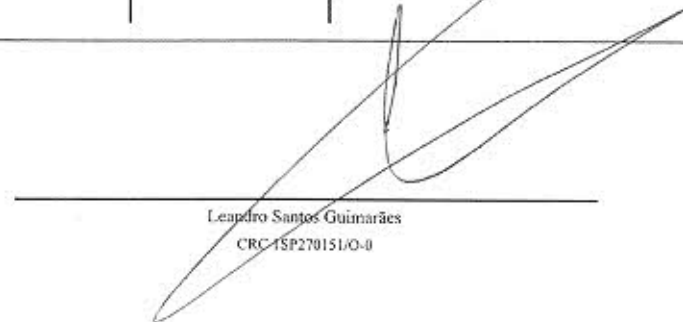
Página 2 de 2

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

**Exercício:** 2016  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.580.648,86	3.121.714,92	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	341.821,01	2.361.899,33
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	750.145,17	133.965,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	60.968,83	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.580.648,86	3.060.746,09	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	530.008,34	466.622,78
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	530.008,34	466.622,78
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	486.685,28	285.996,39
			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		
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	486.685,28	285.996,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.607.452,72	54.221.556,05	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.378.083,32	62.453.017,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.229.369,40	-8.231.460,99
TÍTULOS	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	6.384.839,29	10.898.603,24			
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