

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Araraquara
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 03 - Departamento Autônomo de Água e Esgotos - Araraquara

Exercício: 2009
 Mês: 12
 Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS		VALOR		TÍTULOS		VALOR	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>			
Receitas Correntes	49.689.347,96			Despesas Correntes	43.444.383,75		
Receitas de Capital	2.496.083,23			Despesas de Capital	3.414.338,36	46.858.722,11	
Deduções das Receitas Correntes	24.695,39	52.160.735,80					
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>				<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>			
Repasse Recebido	0,00			Repasse Concedido	0,00		
Repasses Previdenciários Recebidos pelo RPPS	0,00			Repasse Previdenciários Concedidos ao RPPS	0,00		
Correspondência de Débitos	0,00	0,00		Correspondência de Créditos	0,00	0,00	
<u>MUTAÇÕES ATIVAS</u>				<u>MUTAÇÕES PASSIVAS</u>			
Incorporação de Ativos	9.136.455,20			Desincorporação de Ativos	6.949.179,79		
Aquisição de Bens	9.136.455,20			Alienação de Bens	0,00		
Incorporação de Créditos	0,00			Liquidação de Créditos	6.949.179,79		
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	9.136.455,20	61.297.191,00	Outras Incorporações de Passivos	0,00	6.949.179,79	53.807.901,90
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			
		0,00				0,00	
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>				<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>			
		0,00				0,00	
<u>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</u>				<u>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</u>			
Incorporações de Bens Imóveis	0,00			Baixa de Bens Imóveis	0,00		
Incorporações de Bens Móveis	15.467.357,86			Baixa de Bens Móveis	15.896.450,49		
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	422.499,98		
Incorporação de Direitos	9.560.829,09			Bens/Direitos a Incorporar pla Inscrição em Restos a	0,00	16.318.950,47	
Outras Incorporações de Ativos	0,00	25.028.186,95		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS			
<u>AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS</u>				<u>Desvalorização de Bens</u>			
					0,00		

Valorização de Bens	0,00		Desvalorização de Títulos e Valores	928,82	
Valorização de Títulos e Valores	8.873,53		Ajustes de Créditos	0,00	
Ajustes de Créditos e Outros Patrimoniais	191.695,89	200.569,42	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	928,82
<u>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</u>		618.183,97	<u>INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</u>		0,00
<u>AJUSTES DE OBRIGAÇÕES</u>		0,00	<u>AJUSTES DE OBRIGAÇÕES</u>		0,00
<u>VALORIZAÇÕES E AJUSTES DIVERSOS</u>		0,00	<u>DESVALORIZAÇÕES E AJUSTES DIVERSOS</u>		0,00
<u>GANHO NA APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</u>		0,00	25.846.940,34	<u>PERDA NA APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</u>	0,00
<u>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</u>		87.144.131,34	87.144.131,34	<u>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</u>	70.127.781,19
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Econômico			0,00	Superávit Econômico	17.016.350,15
TOTAL		87.144.131,34	TOTAL		87.144.131,34

ANA PAULA FERNANDES GARCIA
GERENTE DE FINANÇAS
CRC-SP 1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF: 025.515.078-47