

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:	Araraquara	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.179.312,76	2.048.977,81	PESSOAL E ENCARGOS	24.129.873,13	22.019.340,14
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	18.384.949,11	16.720.853,46
Taxas	2.167.722,25	2.026.887,84	Encargos Patronais	5.744.924,02	5.298.486,68
Contribuições de Melhoria	11.590,51	22.089,97	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	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.652.191,75	1.939.961,13
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	2.652.191,75	1.939.961,13
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	83.596.928,56	73.963.881,00	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	83.596.928,56	73.963.881,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.572.214,16	1.193.158,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.516.918,21	47.596.323,33
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	4.463.760,53	4.627.075,14
Juros e Encargos de Mora	17.807,96	22.640,33	Serviços	45.293.397,71	38.654.791,53
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	4.759.759,97	4.314.456,66
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.163.188,58	840.239,40	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	391.217,62	330.278,61	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.458.344,33	4.622.980,95	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	3.458.344,33	4.516.576,95	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	106.404,00	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	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	388.976,93	20.024.083,65	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	98.787,20	19.876.533,65	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	110.060,40	147.550,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	180.129,33	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.344.686,35	6.253.192,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.794.367,12	36.630.165,91	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	685.422,62	1.268.952,19
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00			

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	Araraquara	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultado Positivo de Participações	113,50	597,86	Perdas com Alienação	642.793,78	779.285,02
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	16.469,95	4.204.955,03
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.794.253,62	36.629.568,05	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	0,00	0,00
			Custos com Tributos	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.266.809,09
			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	0,00	2.266.809,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.990.143,86	138.483.247,66	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.643.669,44	80.075.625,93
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	11.346.474,42	58.407.621,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS					
Incorporação de Ativo	2.958.499,90	5.496.202,15			
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	-422.672,98	-484.185,02			

Denis Gonzales
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC - 1SP295219/O-8

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47