

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira  
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2014 Mês: 13

CONTABILIDADE  
P.: \_\_\_\_\_  
FLS.: \_\_\_\_\_  
ASS.: \_\_\_\_\_

Data: 23/03/2015 09:16:43  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>304.125,01</b>	<b>288.863,77</b>	<b>Pessoal e Encargos:</b>	<b>48.282.485,34</b>	<b>37.922.851,64</b>
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	41.428.637,18	32.606.686,11
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	6.853.848,16	5.316.165,53
Contribuição de Melhoria	304.125,01	288.863,77	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	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	88.604.192,66	82.631.604,44	Pensões	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	88.604.192,66	82.631.604,44	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	12.025.539,37	14.150.359,81	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	31.043.286,60	25.945.230,25
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.381.087,88</b>	<b>8.026.712,35</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>4.303.211,94</b>	<b>4.246.369,05</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	26.740.074,66	21.698.861,20
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	10.644.451,49	6.108.733,27	Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	14.914,19	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	216.142,40	210.425,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	36.011,15	1.250.440,63	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>216.142,40</b>	<b>210.425,65</b>
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	36.011,15	1.250.440,63	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 - Financeiras	285.494,70	444.705,60
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>285.494,70</b>	<b>444.705,60</b>
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	15.859.427,83	20.688.833,44	Execução Orçamentária Delegada	288.253,28	29.812,93
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>288.253,28</b>	<b>0,00</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	29.812,93
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	1.206.309,18	980.288,35
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.859.427,83	20.688.833,44	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.206.309,18	980.288,35
			Contribuições	0,00	0,00
			Custo com Tributos	19.910.388,59	22.413.688,96
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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	19.910.388,59	22.413.688,96
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>116.829.296,02</b>	<b>119.010.102,09</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>101.232.360,09</b>	<b>87.947.003,38</b>
			<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>15.596.935,93</b>	<b>31.063.098,71</b>



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU


Serviço de Controladoria Financeira  
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais    Exercício: 2014    Mês: 13

CONTABILIDADE
P.: <u>ST</u>
FLS.: <u>18</u>

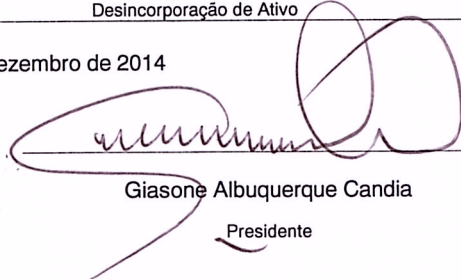
Data: 23/03/2015 09:16:43  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

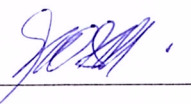
VARIACIONES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária )		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	10.030.380,45	8.011.413,93
Desincorporação de Passivo	234.692,16	207.168,29
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

BAURU, 31 de Dezembro de 2014

  
Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.

  
Elis Angela dos Anjos  
Diretora Financeira

  
Giasone Albuquerque Candia  
Presidente

  
Marcia Oliveira da Silva Del Medico  
Controladoria Interna