

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - Serv. Água, Esgoto e M. Amb. Mun. Araras

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	8.599,43	8.386,40	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	14.813.510,37	13.074.953,43
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.599,43	8.386,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.669.320,91	10.088.076,12
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	35.670.834,59	34.813.850,43	ENCARGOS PATRONAS	3.131.277,00	2.986.877,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.670.834,59	34.813.850,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.912,46	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	10.895.630,36	14.773.974,19	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSSTENCIAS</b>	169.312,58	186.424,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.741.994,63	7.514.733,35	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.681,78	54.879,39
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	1.197.671,50	3.000.318,09	PENSÕES	108.554,40	131.128,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436.348,37	410.962,19	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSSTENCIAS	76,40	416,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.519.615,86	3.847.960,56	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	17.888.811,08	21.220.583,71
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	31.941,00	12.811,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.597.124,54	7.617.827,47
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAS	31.941,00	12.811,17	SERVIÇOS	10.425.531,67	10.790.755,15
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	3.469,38	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.866.154,87	2.812.001,09
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.469,38	0,00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	118.816,54	634.450,52
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS</b>	5.681.749,59	7.812.104,07	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34.819,06	138.704,97
REVERSÃO DE PROVSÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.837.394,48	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	32.942,53	312.943,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS	3.844.355,11	7.812.104,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	51.054,95	182.802,43
			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	299.301,57	343.163,60
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAS	9.787,10	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	289.514,47	343.163,60
			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	5.303.470,79	24.590.273,79
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.303.470,79	24.442.267,94
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	96,79
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	147.909,06
			<b>TRIBUTARIAS</b>	375.224,10	379.337,54
			CONTRIBUIÇÕES	375.224,10	379.337,54
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>52.292.224,35</b>	<b>57.421.126,26</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>38.968.447,03</b>	<b>60.429.186,77</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 13.323.777,32</b>					

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.  
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - Serv. Água, Esgoto e M. Amb. Mun. Araras

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (Decorrentes da execução orçamentária)		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporação do Ativo	2.207.553,47	6.991.030,17
Desincorporação do Passivo	1.334.709,01	2.102.156,08
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	6.435,00	76.400,00

\_\_\_\_\_  
IGNACIO DE LOLO FILHO  
Diretor de Coordenadoria de Finanças  
CRC 1SP186940/O-8

\_\_\_\_\_  
RUBENS FRANCO JÚNIOR  
Presidente Executivo