



Departamento de Água e Esgotos de Bagé

CNPJ: 90.940.172/0001-38 Fone (53) 3240 7800 Plantão: 115 ou 0800 510 2219

Rua Marechal Deodoro, 451 CEP 96400-400 Bagé-RS

E-mail: contabilidade@daeb.com.br

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2015

Janeiro a Dezembro

Data: 31/12/2015.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.743.407,61	46.328.573,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.599.351,68	30.947.572,91
Taxas	29.599.351,68	30.947.572,91
Contribuições		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	210.919,65	192.866,25
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	210.919,65	192.866,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.084.566,08	6.607.316,99
Juros e Encargos de Mora	1.890.003,07	5.936.003,91
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.194.563,01	671.313,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	4.726.719,00	1.859.341,13
Reavaliação de Ativos	0,00	362.969,13
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.726.719,00	1.496.372,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	8.121.851,20	6.721.476,13
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	8.031.322,23	6.406.450,75
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	90.528,97	315.025,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.517.800,73	36.627.126,14
Pessoal e Encargos	13.785.448,52	12.544.894,27
Remuneração a Pessoal	10.038.413,67	9.194.151,81
Encargos Patronais	2.761.099,98	2.438.025,56
Benefícios a Pessoal	985.934,87	912.716,90
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	411.079,18	385.852,89
Aposentadorias e Reformas	167.399,41	157.835,36
Pensões	3.309,60	2.787,40
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	240.370,17	225.230,13
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.162.764,45	8.121.873,37
Uso de Material de Consumo	3.261.189,00	2.955.318,41
Serviços	6.402.978,43	5.166.554,96
Depreciação, Amortização de Exaustão	498.597,02	
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		



Departamento de Água e Esgotos de Bagé

CNPJ: 90.940.172/0001-38 Fone (53) 3240 7800 Plantão: 115 ou 0800 510 2219


Rua Marechal Deodoro, 451 CEP 96400-400 Bagé-RS


E-mail: contabilidade@daeb.com.br

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.944,27	22.454,01
Juros e Encargos de Mora	3.944,27	4.982,24
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		17.471,77
Transferências e Delegações Concedidas	813.490,99	894.263,61
Transferências Intragovernamentais	813.490,99	894.263,61
Desvalorização e Perda de Ativos	15.880.528,87	14.384.484,28
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	13.802.506,79	14.247.665,42
Perdas com Alienação		0,00
Perdas Involuntárias	2.078.022,08	136.818,86
Tributárias	288.765,00	250.011,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias		1.490,00
Contribuições	288.765,00	248.521,46
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	171.779,45	23.292,25
Premiações		
Constituição de Provisões	99.806,71	23.292,25
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	71.972,74	
Resultado Patrimonial do Período	4.225.605,88	9.701.447,77

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	235.302,55	775.935,58
Desincorporação de passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Data: Bagé-RS, 31/12/2015.


Minéla Veteda Soares Aires
Contadora
CRC 069595/O-3


Antônio Kiwal Pagundes Parera
Diretor Geral
CPF 012.802.440-20