

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:	Santa Bárbara D Oeste	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	Acumulado/Mensal:	

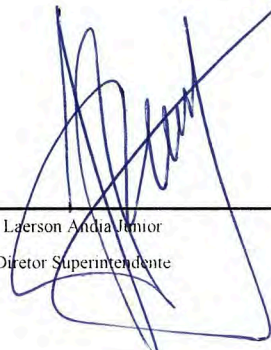
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	33.182.730,90	33.380.475,08
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	25.050.793,21	24.811.823,05
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	8.035.590,88	7.935.045,18
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	56.631,69	21.901,97
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos	39.715,12	611.704,88
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	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	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	73.750.389,86	72.004.506,97	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	73.750.389,86	72.004.506,97	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.859.897,11	5.391.290,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.772.922,09	32.868.514,18
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	8.675.029,39	0,00
Juros e Encargos de Mora	655.821,18	689.129,34	Serviços	34.771.507,44	28.480.239,14
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	4.326.385,26	4.388.275,04
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	315.970,99	58.576,46	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.888.104,94	4.643.585,03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	48.017,17	232.200,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.502.325,60	16.496.834,99	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	3.008.583,82	15.073.585,05	Juros e Encargos de Mora	48.017,17	232.200,10
Transferências Inter Governamentais	8.026.644,30	1.375.479,36	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	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.112.930,12	2.233.172,89
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	814.541,32	1.998.458,09
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
Outras Transferências e Delegações Recebidas	467.097,48	47.770,58	Transferências a Instituições Multigovernamentais	188.444,80	124.770,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.485,59	538,25	Transferências a Consórcios Públicos	109.944,00	109.944,00
Reavaliação de Ativos	1,29	1,26	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	5.484,30	536,99	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	142.885,05	242.886,94
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	76.655,78	144.482,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.670.590,01	2.971.353,05	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00			

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

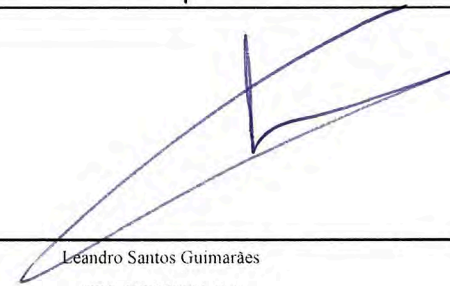
Página 2 de 2

Município:	Santa Bárbara D Oeste	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	66.085,45	97.945,07
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	143,82	459,82
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.670.590,01	2.971.353,05	TRIBUTÁRIAS	780.325,13	752.251,97
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	780.325,13	752.251,97
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	884.521,72	940.957,49
			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	884.521,72	940.957,49
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.788.688,17	96.864.524,09	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.924.332,18	70.650.458,65
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	10.864.355,99	26.214.065,44



 Laerson Andia Junior
 Diretor Superintendente



 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0