

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: SANTA BARBARA DOESTE	Exercício: 2018
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 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	26.544.110,04	25.111.004,93
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	19.835.391,59	18.875.164,97
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	6.484.284,31	6.080.598,36
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	35.151,82	25.612,98
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos		
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	189.282,32	129.628,62
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	55.224.934,63	59.550.703,52	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	55.224.934,63	59.550.703,52	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.870.889,71	10.138.043,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.538.212,90	29.400.074,11
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	7.214.165,47	5.649.121,52
Juros e Encargos de Mora	557.587,44	539.529,11	Serviços	25.697.876,27	22.130.648,31
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.626.171,16	1.620.304,28
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	89.603,44	99.412,26	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	11.223.698,83	9.499.102,39	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.915,10	256.276,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.303.911,58	13.412.431,13	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos		
Transferências Intra Governamentais	29.168.578,23	11.799.810,46	Obtidos	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	2.913.587,28	1.612.355,91	Juros e Encargos de Mora	2.915,10	256.276,34
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.065.862,66	2.291.113,82
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	1.810.768,25	2.033.288,35
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	221.746,07	264,76	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	53.972,08	154.541,97	Transferências a Instituições Multigovernamentais	153.430,41	159.125,47
Reavaliação de Ativos	1,70	1,97	Transferências a Consórcios Públicos	101.664,00	98.700,00
Ganhos com Alienação	0,00	154.540,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	53.970,38	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	104.453,75	69.419,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.176.893,39	3.786.210,37	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	59.122,56	1,39
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	45.331,19	69.418,57
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	263.852,72	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.176.893,39	3.522.357,65	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	667.410,00	621.446,36
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	667.410,00	621.446,36
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.452.082,47	2.147.570,39
			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		
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.452.082,47	2.147.570,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.630.601,39	87.041.930,75	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.375.046,92	59.896.905,91
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	40.255.554,47	27.145.024,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)					
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Incorporação de Ativo	36.537.712,98	19.084.618,29			
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00			

DAE - Depto de Água e Esgoto
Santa Bárbara do Oeste / SP

Leandro Santos Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças

DAE - Depto de Água e Esgoto
Santa Bárbara do Oeste / SP

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente