



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município: Santa Bárbara D Oeste

Exercício: 2023

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	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	36.803.296,33
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	27.563.286,13
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	8.720.162,02
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	96.776,37
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	423.071,81
Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	97.816.399,00	84.458.601,52	Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	97.816.399,00	84.458.601,52	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.471.360,90	5.339.633,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.490.489,15
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	11.244.290,11
Juros e Encargos de Mora	837.680,03	607.753,62	Serviços	40.456.295,26
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	5.789.903,78
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.021.464,15	1.182.036,03		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.612.216,72	3.549.843,82	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	55,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.594.840,47	2.482.327,21	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00
Transferências Intra Governamentais	821.179,71	661.216,94	Juros e Encargos de Mora	55,46
Transferências Inter Governamentais	513.143,65	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Transferências das Instituições Privadas	1.313.302,27	556.606,07	Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00		
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.756.216,42
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	2.623.580,42
Transferências de Pessoas Físicas	947.214,84	1.264.504,20	Transferências Inter Governamentais	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	2.238,32	1.264.504,20	Transferências a Instituições Privadas	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1,30	24.033,99	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	1,01	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	2.237,02	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	24.032,98	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	668.019,28
				230.606,53

Assinado por 2 pessoas: LEANDRO SANTOS GUMARÃES e LAERSON ANDIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://daesbo.1doc.com.br/verificacao/06CE-647A-E3B5-C43C> e informe o código 06CE-647A-E3B5-C43C

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Santa Bárbara D Oeste

Exercício: 2023

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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.433.724,65	3.802.309,42	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas com Alienação
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Perdas Involuntárias
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.433.724,65	3.802.309,42	Desincorporação de Ativos
			TRIBUTÁRIAS
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
			Contribuições
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			Premiações
			Resultado Negativo de Participações
			Incentivos
			Subvenções Econômicas
			Participações e Contribuições
			VPD de Constituição de Provisões
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
			TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
	109.318.563,34	96.106.905,61	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
			Exercício Atual
			108.817,57
			0,00
			43.490,79
			0,00
			515.710,92
			1.162.126,83
			0,00
			1.063.329,66
			0,00
			1.063.329,66
			0,00
			1.698.000,59
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			1.698.000,59
			94.695.898,68
			1.411.006,93
			84.827,04

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC ISP270151/0-0



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 06CE-647A-E3B5-C43C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEANDRO SANTOS GUIMARÃES (CPF 313.XXX.XXX-47) em 20/03/2024 13:10:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAERSON ANDIA JUNIOR (CPF 041.XXX.XXX-37) em 21/03/2024 17:53:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://daesbo.1doc.com.br/verificacao/06CE-647A-E3B5-C43C>