

## Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

**Município:** SANTA BARBARA DOESTE  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

**Exercício:** 2017  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**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	25.111.004,93	24.515.126,09
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	18.875.164,97	17.804.779,07
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	6.080.598,36	5.643.665,62
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	25.612,98	31.666,90
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos		
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	129.628,62	1.035.014,50
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	59.550.703,52	46.410.535,97	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	59.550.703,52	46.410.535,97	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.138.043,76	9.868.087,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.400.074,11	31.575.196,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	5.649.121,52	6.520.675,50
Juros e Encargos de Mora	539.529,11	0,00	Serviços	22.130.648,31	23.037.877,65
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.620.304,28	2.016.642,85
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	99.412,26	159.999,64	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	9.499.102,39	9.708.088,16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	256.276,34	288.754,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.412.431,13	3.644.698,14	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	11.799.810,46	1.843.359,82	Juros e Encargos de Mora	256.276,34	288.754,53
Transferências Inter Governamentais	1.612.355,91	1.801.338,32	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 do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.291.113,82	1.890.346,90
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	2.033.288,35	1.662.978,43
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	264,76	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	154.541,97	103.481,95	Transferências a Instituições Multigovernamentais	159.125,47	137.644,47
Reavaliação de Ativos	1,97	3,95	Transferências a Consórcios Públicos	98.700,00	89.724,00
Ganhos com Alienação	154.540,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	101.576,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	1.902,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	69.419,96	1.091.966,18

**Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Página 2 de 2

<b>Município:</b>	SANTA BARBARA DOESTE	<b>Exercício:</b>	2017
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	3.786.210,37	3.580.648,86	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	1,39	341.821,01
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	69.418,57	750.145,17
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	263.852,72	0,00	Incorporação de Passivas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.522.357,65	3.580.648,86	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	621.446,36	530.008,34
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	621.446,36	530.008,34
			<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS</b>	0,00	0,00
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	2.147.570,39	486.685,28
			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	2.147.570,39	486.685,28
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>87.041.930,75</b>	<b>63.607.452,72</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>59.896.905,91</b>	<b>60.378.083,32</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>27.145.024,84</b>	<b>3.229.369,40</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E)</b>					
<b>TÍTULOS</b>	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	19.084.618,29	6.384.839,29			
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00			

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0