

**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Município:	Santa Bárbara D Oeste	Exercício:	2020
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
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	0,00	0,00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	33.380.475,08	30.585.419,08
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	24.811.823,05	22.725.309,58
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	7.935.045,18	7.389.588,64
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	21.901,97	32.691,73
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	611.704,88	437.829,13
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	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
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	72.004.506,97	60.391.723,79	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	72.004.506,97	60.391.723,79	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	5.391.290,83	14.598.648,44	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	40.986.283,80	40.110.642,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	8.117.769,62	8.391.371,55
Juros e Encargos de Mora	689.129,34	636.514,50	Serviços	28.480.239,14	28.334.575,40
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	4.388.275,04	3.384.695,37
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	58.576,46	159.118,06	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.643.585,03	13.803.015,88	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	232.200,10	36.669,23
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	16.496.834,99	9.378.202,69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	15.073.585,05	3.341.422,86	Juros e Encargos de Mora	232.200,10	36.669,23
Transferências Inter Governamentais	1.375.479,36	5.467.438,38	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	2.233.172,89	2.868.468,10
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	1.998.458,09	2.601.983,52
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	47.770,58	569.341,45	Transferências a Instituições Multigovernamentais	124.770,80	161.772,58
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	538,25	5.797,34	Transferências a Consórcios Públicos	109.944,00	104.712,00
Reavaliação de Ativos	1,26	2,21	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 Nascimentos	536,99	3.275,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	2.520,13	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	242.886,94	206.132,01
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	144.482,05	103.571,39
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	2.971.353,05	14.835.837,92	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	97.945,07	102.560,62
Resultado Positivo de Participações	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	459,82	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.971.353,05	14.835.837,92	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	752.251,97	700.554,52
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	752.251,97	700.554,52
			<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	0,00	0,00
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	940.957,49	619.496,85
			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	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	940.957,49	619.496,85
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	96.864.524,09	99.210.210,18	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	78.768.228,27	75.127.382,11
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	18.096.295,82	24.082.828,07

DAE - Depto de Água e Esgoto  
 Santa Bárbara d Oeste / SP  
 Leandro Santos Guimarães  
 Chefe de Departamento de Finanças

DAE Depto de Água e Esgoto  
 Santa Bárbara d Oeste/SP  
 DEUSDEDIT JESUS GUARDA  
 Diretor Superintendente