

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior		
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>18.475.011,15</b>	<b>17.495.596,85</b>		
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	13.339.097,40	12.933.372,55		
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	4.347.926,61	4.173.515,59		
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Custo de Pessoas e Encargos	0,00	0,00		
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	787.987,14	388.708,71		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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>	<b>46.664.817,99</b>	<b>46.912.951,56</b>	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	46.664.817,99	46.912.951,56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.630.105,37</b>	<b>12.488.681,12</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>27.728.360,74</b>	<b>28.582.862,36</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	6.294.995,89	6.568.291,28		
Juros e Encargos de Mora	1.497.928,53	0,00	Serviços	18.861.937,20	19.524.667,08		
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.571.427,65	2.489.904,00		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.756.960,72	758.837,79	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	7.375.216,12	11.729.843,33	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.121,20</b>	<b>34.161,31</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>9.854.752,49</b>	<b>1.877.599,03</b>	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2,23	0,00		
Transferências Intra Governamentais	9.561.001,17	1.554.919,63	Juros e Encargos de Mora	4.118,97	34.161,31		
Transferências Inter Governamentais	293.751,32	322.679,40	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>	<b>11.334.286,07</b>	<b>3.238.507,88</b>		
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	10.040.999,57	2.918.424,51		
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	1.036.710,00	0,00		
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00		
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>0,54</b>	<b>6.173.735,58</b>	Transferências a Instituições Multigovernamentais	175.552,50	245.059,37		
Reavaliação de Ativos	0,53	1.207,64	Transferências a Consórcios Públicos	81.024,00	75.024,00		
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,01	6.172.527,94	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.343.418,48</b>	<b>3.944.846,60</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	<b>111.021,03</b>	<b>877.156,38</b>		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	104.424,49	780.853,33		
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	6.596,54	96.303,05		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.343.418,48	3.944.846,60	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>570.039,99</b>	<b>527.919,16</b>		
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00		
			Contribuições	570.039,99	527.919,16		
			Custos com Tributos	0,00	0,00		
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>155.840,00</b>	<b>1.065.421,18</b>		
			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	155.840,00	1.065.421,18		
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>69.493.094,87</b>	<b>71.397.813,89</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>58.378.680,18</b>	<b>51.821.625,12</b>		
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>11.114.414,69</b>	<b>19.576.188,77</b>		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Incorporação de Ativo	18.027.174,15	18.056.063,37	
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 Barbara do Oeste / SP

Leandro Santos Guimarães  
Chefe de Divisão de Finanças

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

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente