

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município: Bauru **Exercício:** 2020
Poder: Poder Executivo **Mês:** 12 (C/13º e 14º)
Orgão: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU **Acumulado/Mensal:**


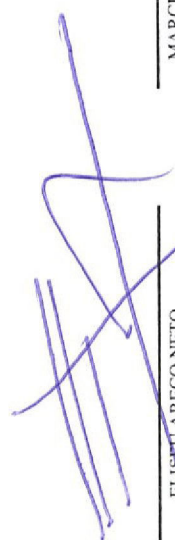

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	172,36	959,75	PESSOAL E ENCARGOS	55.732.232,97
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	43.422.703,84
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	12.309.529,13
Contribuições de Melhoria	172,36	959,75	Benefícios a Pessoal	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.155,64
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	136.234.673,32	143.838.761,09	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	136.234.673,32	143.838.761,09	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.729.030,98	13.232.406,53	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.140.121,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	15.380.184,86
Juros e Encargos de Mora	1.192.198,83	2.021.212,82	Serviços	45.660.656,59
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.099.280,13
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.179.854,15	11.211.193,71	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	178.056,16
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	356.978,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSPRENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.340.579,89	1.901.113,77	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.512,88
Transferências Intra Governamentais	1.212.992,98	1.819.892,91	Juros e Encargos de Mora	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	178.056,16
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	TRANSPRENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.034.353,74
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	10.034.353,74
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	127.586,91	81.220,86	Transferências a Instituições Privadas	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.073.042,63	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	386.878,75	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00
Ganhos com Alienação	686.163,88	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	23.538,45
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	2.168.159,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.685.547,85	12.876.399,12		2.127.069,49

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município: Bauru	Exercício: 2020
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Orgão: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU	Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.685.547,85	12.876.399,12	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
			Custo de Outras VPD
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	153.063.047,03	171.849.640,26	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
			132.855.719,83
			20.207.327,20
			8.276.339,45
			145.907.995,80
			25.941.644,46

 SIMONE CRISTINA BELLIDO DIRETORA FINANCEIRA/INTERINA	 ELISEU ARECO NETO PRESIDENTE	 MARCIA OLIVEIRA DA SILVA DEL ME CONTROLADORIA INTERNA
Bauru, 31/12/2020		