



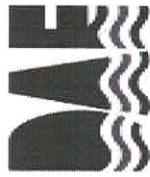
# Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

**Município:** Bauri  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

**Exercício:** 2022  
**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	199.865,76	323,62	PESSOAL E ENCARGOS	55.860.574,50	41.326.473,82
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	47.262.396,60	33.459.180,54
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	8.579.544,95	7.867.293,28
Contribuições de Melhoria	199.865,76	323,62	Benefícios a Pessoal	8.957,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.675,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00			
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
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	156.559.275,82	132.576.489,13	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	156.559.275,82	132.576.489,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.124.115,81	106.757.403,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.303.507,59	11.526.373,68	Uso de Material de Consumo	27.118.981,55	21.862.389,87
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	70.860.225,49	81.583.533,02
Juros e Encargos de Mora	1.607.238,12	157,53	Depreciação, Amortização e Exaustão	4.144.908,77	3.311.481,06
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	28.696.269,47	10.161.347,05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	1.364.869,10	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	285.271,90	956.656,23	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	759,57	786.801,07	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00			
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.046.688,91	8.406.156,21
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	6.046.688,91	8.406.156,21
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	284.512,33	169.855,16	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	456.256,79	152.318,53	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,90	0,83	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 Nascimento	454.493,14	152.317,70	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.762,75	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	181.688,14	1.212.397,02
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	167.112,89	1.129.480,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.290.907,02	23.246.935,60			



# Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município:

Bauru

Exercício:

2022

Poder:

Poder Executivo

Mês:

12 (C/ 13º e 14º)

Orgão:


05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Acumulado/Mensal:

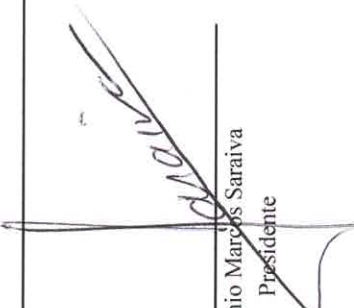
## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação 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	14.575,25	82.916,33
Subvenções Econômicas	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	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.290.907,02	23.246.935,60	TRIBUTARIAS	1.788.224,30	1.307.687,36
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	1.788.224,30	1.307.687,36
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.738,87	846.922,89
			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
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	130.738,87	846.922,89
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	192.095.084,88	168.459.096,79	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.132.030,53	159.857.041,25
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	25.963.054,35	8.602.055,54

  
 Camila Cabral de Oliveira  
 Analista Contábil  
 CRC 1SP308329/O-3

  
 Eriton Luís Corrêa  
 Diretor Financeiro

  
 Antônio Marcos Saraiva  
 Presidente

  
 Marcia Oliveira Da Silva Del Medico  
 Controladora Interna