

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.734.788,82	3.161.448,07
Impostos		0,00	0,00
Taxas		4.734.788,82	3.161.448,07
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		9.246.267,48	8.673.571,68
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		9.246.267,48	8.673.571,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		191.577,66	229.167,61
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		191.577,66	229.167,61
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	1.267,99
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	1.267,99
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		118.840,18	25.935,20
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		118.840,18	25.935,20
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		14.291.474,14	12.091.390,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		4.973.662,03	3.808.503,59
Remuneração a Pessoal		3.856.812,35	2.832.936,28
Encargos Patronais		813.409,76	684.503,31
Benefícios a Pessoal		293.302,05	282.902,54
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		10.137,87	8.161,46
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		13.312,45	12.367,01
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		13.312,45	12.367,01
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		6.755.528,85	5.693.142,68

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		2.229.999,89	1.880.857,00
Serviços		4.144.054,65	3.587.419,18
Depreciação, Amortização e Exaustão		381.474,31	224.866,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		931.713,50	794.548,70
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		910.336,26	794.122,70
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		21.377,24	426,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		20.216,69	249.671,79
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	124.880,00
Perdas Involuntárias		0,00	119,05
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		20.216,69	124.672,74
Tributárias		200.841,67	179.802,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.053,12	69.699,72
Contribuições		127.788,55	110.102,69
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
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
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		12.895.275,19	10.738.036,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		1.396.198,95	1.353.354,37

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SAMAE, Data Emissão 30/01/2020, Hora emissão 14:21:03

Notas:

WALDEMAR GEBAUER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 020.151.969-00

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER
Diretora Administrativa/Financeira
CPF: 040.516.529-39

LUCIANE ZENKE
Contador
CPF: 684.183.299-04
CRC: 027652/0-6/SC