

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>3.730.932,74</b>	<b>3.420.184,26</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		3.730.932,74	3.420.184,26
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>11.870.776,94</b>	<b>10.431.319,63</b>
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		11.870.776,94	10.431.319,63
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>349.162,73</b>	<b>297.786,87</b>
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		349.162,73	297.786,87
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>113.591,05</b>	<b>84.103,34</b>
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		113.591,05	84.103,34
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>986.667,60</b>
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos Desincorporação de Passivos		0,00	986.667,60
Cancelamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>0,00</b>	<b>429,00</b>
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		0,00	429,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>16.064.463,46</b>	<b>15.220.490,70</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>6.254.832,75</b>	<b>5.060.458,28</b>
Remuneração a Pessoal		4.493.623,14	3.613.334,90
Encargos Patronais		1.225.996,50	1.031.314,85
Benefícios a Pessoal		440.504,90	368.809,59
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		94.708,21	46.998,94
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>21.178,78</b>	<b>9.960,35</b>
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		21.178,78	9.960,35
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>8.303.868,45</b>	<b>8.049.973,53</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Uso de Material de Consumo		3.177.907,49	3.021.848,06
Serviços		4.722.502,18	4.252.628,28
Depreciação, Amortização e Exaustão		403.458,78	775.497,19
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>1.017.466,80</b>	<b>1.071.928,94</b>
Transferências Intragovernamentais		101,62	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		1.017.365,18	1.071.684,94
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	244,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>145.384,95</b>
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	8.965,55
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	136.419,40
<b>Tributárias</b>		<b>247.513,99</b>	<b>214.780,03</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		76.781,04	75.561,36
Contribuições		170.732,95	139.218,67
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>6.242,53</b>	<b>10.562,47</b>
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		4.856,43	10.562,47
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.386,10	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>15.851.103,30</b>	<b>14.563.048,55</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>213.360,16</b>	<b>657.442,15</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 31/12/2022, **Hora emissão** 09:27:52

**Notas:**

WALDIR GIRARDI  
 DIRETOR PRESIDENTE

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
 Contador  
 CRC: 036939/00