

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>577.905,80</b>	<b>495.196,70</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		577.905,80	495.196,70
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>44.691.759,27</b>	<b>42.345.074,35</b>
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		44.691.759,27	42.345.074,35
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>3.479.406,15</b>	<b>1.344.777,47</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		3.479.406,15	1.344.777,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00
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>98.915,86</b>
Reavaliação de Ativos		0,00	98.915,86
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
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
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>443.125,92</b>	<b>379.970,72</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		443.125,92	379.970,72
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>49.192.197,14</b>	<b>44.663.935,10</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>17.640.225,34</b>	<b>15.566.588,84</b>
Remuneração a Pessoal		14.723.687,16	13.656.214,16
Encargos Patronais		1.987.407,95	1.811.699,44
Benefícios a Pessoal		929.130,23	98.675,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>135.783,12</b>	<b>67.632,40</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		135.783,12	67.632,40
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>19.205.532,16</b>	<b>18.930.544,87</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Uso de Material de Consumo		4.969.351,70	5.368.617,20
Serviços		13.395.336,70	12.904.413,06
Depreciação, Amortização e Exaustão		840.843,76	657.514,61
<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>1.884.223,74</b>	<b>729.607,19</b>
Transferências Intragovernamentais		563.208,11	728.214,17
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		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		1.321.015,63	1.393,02
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>1.132.645,63</b>	<b>2.123.070,59</b>
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.132.645,63	2.123.070,59
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	0,00
<b>Tributárias</b>		<b>630.404,74</b>	<b>568.942,54</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		151.844,76	148.704,12
Contribuições		478.559,98	420.238,42
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>		<b>508.771,63</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		508.771,63	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>145.538,19</b>	<b>208,99</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
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		145.538,19	208,99
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>41.283.124,55</b>	<b>37.986.595,42</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>7.909.072,59</b>	<b>6.677.339,68</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 06/01/2023, **Hora emissão** 13:51:06

**Notas:**

WILLIAM FERNANDES MOLINA  
Diretor Presidente  
CPF: 605.690.189-00

ERNANI BOLOGNINI  
Contador  
CRC: 028687/O-6/SC