



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: ATIBAIA
Poder: Poder Executivo
Orgão: 40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA

Exercício: 2023
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	0,00	8.309.060,60	PESSOAL E ENCARGOS	29.218.593,48	29.535.005,11
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	22.307.288,52	23.274.496,88
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	6.910.572,41	6.260.508,23
Contribuições de Melhoria	0,00	8.309.060,60	Benefícios a Pessoal	732,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	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
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	133.254.437,68	124.476.668,97	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	133.254.437,68	124.476.668,97	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.001.399,97	2.313.942,06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	115.115.215,21	90.173.273,49
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	6.967.058,10	6.783.156,14
Juros e Encargos de Mora	2.155.719,38	1.924.359,04	Serviços	97.643.356,94	78.603.854,69
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	10.504.800,17	4.786.262,66
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	408.594,24	318.427,23			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	437.086,35	71.155,79	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.029.313,74	3.006.324,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.881.675,90	3.012.035,80	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.022.905,42	3.005.424,94
Transferências Intra Governamentais	11.881.675,90	2.942.065,47	Juros e Encargos de Mora	768,81	899,96
Transferências Inter Governamentais	0,00	69.970,33	Variações Monetárias e Cambiais	5.639,51	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.698,96	288.226,55
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	12.580.196,08	48.296.581,35	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	1,58	12.388,70	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	184.498,50	321.147,50	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	12.395.696,00	47.963.045,15	Execução Orçamentária Delegada	26.698,96	288.226,55
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	519.938,88	930.633,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.549.768,87	10.973.367,07	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	512.011,28	694.914,61



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: ATIBAIA
Poder: Poder Executivo
Orgão: 40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	643,69	952,45	Perdas Involuntárias	7.927,60	235.718,91
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	83.723,12	6.189.883,12	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.465.402,06	4.782.531,50	TRIBUTÁRIAS	1.292.432,36	104.104,01
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	1.292.432,36	104.104,01
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.305.337,78	3.380.133,51
			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	1.792.585,96	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.512.751,82	3.380.133,51
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.267.478,50	197.381.655,85	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.507.530,41	127.417.701,09
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	13.759.948,09	69.963.954,76

RITA DE CASSIA G. SARAIVA
Dir. de Finanças e Relações Comerciais

FABIANE CABRAL DA C. SANTIAGO
Superintendente

THIAGO PANFILO SANTOS
Contador