



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

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

Exercício: 2024
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	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	32.396.929,45	29.218.593,48
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	25.205.785,41	22.307.288,52
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	7.185.030,28	6.910.572,41
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	6.113,76	732,55
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	150.530.506,96	133.254.437,68	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	150.530.506,96	133.254.437,68	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.729.625,92	3.001.399,97	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	122.162.865,63	115.115.215,21
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	6.491.286,07	6.967.058,10
Juros e Encargos de Mora	2.116.790,31	2.155.719,38	Serviços	105.285.456,40	97.643.356,94
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	10.386.123,16	10.504.800,17
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	501.274,00	408.594,24			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	111.561,61	437.086,35	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.274.291,62	1.029.313,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.624.491,50	11.881.675,90	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.250.059,03	1.022.905,42
Transferências Intra Governamentais	5.624.491,50	11.881.675,90	Juros e Encargos de Mora	18.538,00	768,81
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	5.694,59	5.639,51
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	162.584,27	26.698,96
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	14.602.853,89	12.580.196,08	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	1,48	1,58	Transferências a Consórcios Públicos	150.165,04	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	184.498,50	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	14.398.871,43	12.395.696,00	Execução Orçamentária Delegada	12.419,23	26.698,96
Ganhos com Desincorporação de Passivos	203.980,98	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	1.972.514,64	519.938,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.217.629,74	9.549.768,87	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.894.378,49	512.011,28



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Exercício: 2024
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	60.390,01	0,00
Resultado Positivo de Participações	674,86	643,69	Perdas Involuntárias	17.746,14	7.927,60
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.680.580,18	83.723,12	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.536.374,70	9.465.402,06	TRIBUTÁRIAS	1.520.416,96	1.292.432,36
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.287,83	0,00
			Contribuições	1.493.129,13	1.292.432,36
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.229,46	9.305.337,78
			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	1.792.585,96
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	94.229,46	7.512.751,82
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	180.705.108,01	170.267.478,50	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	159.583.832,03	156.507.530,41
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	21.121.275,98	13.759.948,09

Marcia Cavazana Nogueira
Dir. de Finanças e Relações Comerciais

José Francisco Alves Pinto
Superintendente

THIAGO PANFILO SANTOS
Contador