

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:	ATIBAIA	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.831.258,42	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	23.995.768,73	0,00
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	17.617.771,67	0,00
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	6.368.279,50	0,00
Contribuições de Melhoria	26.831.258,42	0,00	Benefícios a Pessoal	264,66	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.452,90	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	74.658.772,12	0,00	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	74.658.772,12	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.576,03	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	134.118.665,73	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	5.032.999,41	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	127.440.348,59	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.645.317,73	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	51.576,03	0,00			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.624.038,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.056.221,07	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.608.213,32	0,00
Transferências Intra Governamentais	1.298.521,16	0,00	Juros e Encargos de Mora	15.825,63	0,00
Transferências Inter Governamentais	757.699,91	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	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	0,00	0,00
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	19.573.601,98	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	135.568,77	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	19.438.033,21	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	1.443.436,65	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.164.444,15	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.129.409,52	0,00

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	ATIBAIA	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	314.027,13	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	42.164.444,15	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	0,00	0,00
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.967,95	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
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	40.967,95	0,00
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.335.873,77	0,00	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.222.878,01	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.112.995,76	0,00

ESMERALDA G. MAGDALENA
Chefe da Tesouraria

PAULO HENRIQUE DIAS IDINO
Contador CRC 1SP 315.479/O-0

RITA DE CASSIA G. SARAIVA
Dir.de Planejamento e Finanças

FABIANE CABRAL C. SANTIAGO
Superintendente