



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

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

Exercício: 2022
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	8.309.060,60	26.831.258,42	PESSOAL E ENCARGOS	29.535.005,11	23.995.768,73
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	23.274.496,88	17.617.771,67
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	6.260.508,23	6.368.279,50
Contribuições de Melhoria	8.309.060,60	26.831.258,42	Benefícios a Pessoal	0,00	264,66
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	9.452,90
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	124.476.668,97	74.658.772,12	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	124.476.668,97	74.658.772,12	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.313.942,06	51.576,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.173.273,49	134.118.665,73
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	6.783.156,14	5.032.999,41
Juros e Encargos de Mora	1.924.359,04	0,00	Serviços	78.603.854,69	127.440.348,59
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	4.786.262,66	1.645.317,73
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	318.427,23	51.576,03			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	71.155,79	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.006.324,90	2.624.038,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.012.035,80	2.056.221,07	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.005.424,94	2.608.213,32
Transferências Intra Governamentais	2.942.065,47	1.298.521,16	Juros e Encargos de Mora	899,96	15.825,63
Transferências Inter Governamentais	69.970,33	757.699,91	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	288.226,55	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	48.296.581,35	19.573.601,98	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	12.388,70	135.568,77	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	321.147,50	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	47.963.045,15	0,00	Execução Orçamentária Delegada	288.226,55	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	19.438.033,21	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	930.633,52	1.443.436,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.973.367,07	42.164.444,15	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	694.914,61	1.129.409,52



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

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

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	952,45	0,00	Perdas Involuntárias	235.718,91	314.027,13
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	6.189.883,12	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.782.531,50	42.164.444,15	TRIBUTÁRIAS	104.104,01	0,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	104.104,01	0,00
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.380.133,51	40.967,95
			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	3.380.133,51	40.967,95
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	197.381.655,85	165.335.873,77	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.417.701,09	162.222.878,01
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	69.963.954,76	3.112.995,76

RITA DE CASSIA G. SARAIVA

Dir. de Finanças e Relações Comerciais

FABIANE CABRAL DA C. SANTIAGO

Superintendente

THIAGO PANFILO SANTOS

Contador