

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		634.780,33	596.265,51
Impostos		0,00	0,00
Taxas		634.780,33	596.265,51
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
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
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		54.714.011,97	49.353.091,91
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		54.714.011,97	49.353.091,91
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.521.472,35	4.396.712,86
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		4.521.472,35	4.396.712,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	100.000,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	100.000,00
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
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		13.987.585,25	0,00
Reavaliação de Ativos		103.296,96	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos Desincorporação de Passivos		13.884.288,29	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		836.092,04	671.493,73
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		836.092,04	671.493,73
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		74.693.941,94	55.117.564,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		25.352.806,14	19.018.638,97
Remuneração a Pessoal		20.906.015,96	15.634.143,02
Encargos Patronais		3.002.229,32	2.217.844,97
Benefícios a Pessoal		1.442.788,03	1.164.279,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.772,83	2.371,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		206.050,73	134.479,66
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		206.050,73	134.479,66
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		23.784.607,63	19.339.712,03

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		6.153.586,87	6.308.982,90
Serviços		16.373.749,98	12.003.645,61
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.257.270,78	1.027.083,52
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		31.604,89	1.326,48
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	358,47
Variações Monetárias e Cambiais		31.604,89	968,01
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		65.393,49	14.613.762,20
Transferências Intragovernamentais		65.393,49	14.613.762,20
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		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	314.073,53
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	314.073,53
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
Tributárias		860.637,88	758.691,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		260.528,01	213.024,32
Contribuições		600.109,87	545.666,75
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	1.008.374,21
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	1.008.374,21
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		69.035,31	132.101,94
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		69.035,31	132.101,94
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		50.370.136,07	55.321.160,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		24.323.805,87	(203.596,08)

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, Data Emissão 07/02/2025, Hora emissão 09:31:38

Notas: