

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		482.230,94	634.780,33
Impostos		0,00	0,00
Taxas		482.230,94	634.780,33
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		62.064.098,63	54.714.011,97
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		62.064.098,63	54.714.011,97
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		6.627.226,27	4.521.472,35
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		6.419.095,94	4.521.472,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		208.130,33	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		150.000,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		150.000,00	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		985.033,57	13.987.585,25
Reavaliação de Ativos		507,00	103.296,96
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		7.334,77	13.884.288,29
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		977.191,80	0,00
Reversão de Reavaliação		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		885.820,38	836.092,04
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		885.820,38	836.092,04
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		71.194.409,79	74.693.941,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		30.245.613,12	25.352.806,14
Remuneração a Pessoal		25.102.151,38	20.906.015,96
Encargos Patronais		3.231.703,50	3.002.229,32
Benefícios a Pessoal		1.637.326,89	1.442.788,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		274.431,35	1.772,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		442.464,37	206.050,73
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		442.464,37	206.050,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		28.609.307,47	23.784.607,63

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		7.444.389,92	6.153.586,87
Serviços		19.606.847,21	16.373.749,98
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.558.070,34	1.257.270,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		8.852,10	31.604,89
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		2.876,92	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		5.975,18	31.604,89
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		293,03	65.393,49
Transferências Intragovernamentais		293,03	65.393,49
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		671.140,41	0,00
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		671.092,42	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		47,99	0,00
Tributárias		942.918,73	860.637,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		258.088,61	260.528,01
Contribuições		684.830,12	600.109,87
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		219.959,94	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		219.959,94	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		119.319,40	69.035,31
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		119.319,40	69.035,31
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		61.259.868,57	50.370.136,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		9.934.541,22	24.323.805,87

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, Data Emissão 26/01/2026, Hora emissão 11:20:10

Notas: