

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161.493,22	102.712,88	PESSOAL E ENCARGOS	25.953.667,36	19.878.569,30
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	22.475.469,12	17.738.560,12
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	3.478.198,24	2.140.009,18
Contribuições de Melhoria	161.493,22	102.712,88	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos		
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	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	56.984.241,66	59.068.778,88	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	56.984.241,66	59.068.778,88	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.755.444,76	11.914.982,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.133.086,95	60.955.874,84
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	7.606.732,32	8.824.521,97
Juros e Encargos de Mora	14.536.986,17	14.506.668,63	Serviços	44.526.354,63	52.131.352,87
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	404.964,60	19.646,77	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	813.493,99	-2.611.332,51	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	920.854,81	7.798.870,79	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	601.232,02	6.971.804,45	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	319.582,87	827.066,34	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	39,92	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 E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	23,25	499.588,47	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	23,25	2,59	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	11.844,00	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	0,00	487.741,88	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.102.262,12	7.070,49			

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	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	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	173,17	23.676,95
Resultado Positivo de Participações	0,00	778,88	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	173,17	23.676,95
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.102.262,12	6.291,61	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
			Incorporação de Passivos	0,00	0,00
			Desincorporação de Ativos	0,00	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	0,00	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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.924.319,82	79.392.004,40	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Custo de Outras VPD		
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E			TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.086.927,48	80.858.121,09
TÍTULOS	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.162.607,66	-1.466.116,69
Incorporação de Ativo	3.619.547,55	25.179.032,36			
Desincorporação de Passivo	13.479.411,96	12.949.294,09			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	0,00	23.688,00			

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 3 de 3

Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Exercício: 2015
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior