

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2017
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	499.204,19	247.577,88	PESSOAL E ENCARGOS	27.290.515,57	26.753.964,45
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	18.735.003,56	22.847.884,60
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	5.799.698,52	3.906.079,85
Contribuições de Melhoria	499.204,19	247.577,88	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	2.755.813,49	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	79.045.693,56	69.956.826,67	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	79.045.693,56	69.956.826,67	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.619.215,15	12.591.415,85	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.888.096,35	51.541.873,77
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	10.300.887,04	13.143.573,51
Juros e Encargos de Mora	9.940.151,72	11.258.002,80	Serviços	39.587.209,31	38.398.300,26
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	743.415,56	94.332,00	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	935.647,87	1.239.081,05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	288.306,97	2.093.675,44	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	288.306,97	81.468,77	Juros e Encargos de Mora	1,50	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	2.012.206,67	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 E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.337.377,15	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	12.000.000,00	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
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.291.775,04	8.915.695,46	Transferências a Consórcios Públicos	337.377,15	0,00
Reavaliação de Ativos	425.718,63	26.903,27	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	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	866.056,41	8.888.792,19			

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2017
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
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	345.684,28	618,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.296.584,71	2.392.420,23	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	345.684,28	618,14
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	304,15	285,19	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.296.280,56	2.392.135,04	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	840.826,20	-203.445,22
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	840.826,20	-203.445,22
			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
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Custo de Outras VPD	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.040.779,62	96.197.611,53	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.702.501,05	78.093.011,14
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.338.278,57	18.104.600,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	1.563.278,88	1.433.907,08			
Desincorporação de Passivo	6.195.000,00	11.623.756,45			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00			

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: 2017
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IVAN APARECIDO POLETTI Chefe da Seção Contábil e Financeira SP-293448/0					