

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2018
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	679.521,39	499.204,19	PESSOAL E ENCARGOS	25.134.496,96	27.290.515,57
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	19.094.964,23	18.735.003,56
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	4.916.653,33	5.799.698,52
Contribuições de Melhoria	679.521,39	499.204,19	Benefícios a Pessoal	11.676,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos		
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.111.202,44	2.755.813,49
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	79.631.702,04	79.045.693,56	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	79.631.702,04	79.045.693,56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.393.141,25	11.619.215,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.415.045,09	49.888.096,35
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	9.735.894,73	10.300.887,04
Juros e Encargos de Mora	12.395.563,10	9.940.151,72	Serviços	39.679.150,36	39.587.209,31
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.664.757,34	743.415,56	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.332.820,81	935.647,87	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	500.045,07	1,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.872.421,70	288.306,97	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	15.872.421,70	288.306,97	Juros e Encargos de Mora	500.045,07	1,50
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	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	20.324.782,55	12.337.377,15
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	20.000.000,00	12.000.000,00
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	621.465,26	1.291.775,04	Transferências a Consórcios Públicos	324.782,55	337.377,15
Reavaliação de Ativos	32.592,26	425.718,63	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	588.873,00	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	0,00	866.056,41	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	223.858,62	345.684,28
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00			

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2018
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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	109.772,87	1.296.584,71	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	223.858,62	345.684,28
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	424,72	304,15	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	109.348,15	1.296.280,56	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	961.040,89	840.826,20
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	961.040,89	840.826,20
			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		
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	112.308.024,51	94.040.779,62	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.559.269,18	90.702.501,05
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	15.748.755,33	3.338.278,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	10.462.035,10	1.563.278,88			
Desincorporação de Passivo	3.538.060,53	6.195.000,00			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	1.177.746,00	0,00			

IVAN APARECIDO POLETTI
Chefe da Seção Contábil e Financeira
SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
DIRETOR GERAL
027.651.358-43