

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2019
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	148.123,32	679.521,39	PESSOAL E ENCARGOS	26.877.793,74	25.134.496,96
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	19.681.253,98	19.094.964,23
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	5.185.754,67	4.916.653,33
Contribuições de Melhoria	148.123,32	679.521,39	Benefícios a Pessoal	0,00	11.676,96
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.010.785,09	1.111.202,44
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	88.575.384,15	79.631.702,04	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	88.575.384,15	79.631.702,04	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.671.776,86	15.393.141,25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.947.662,24	49.415.045,09
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	12.484.561,37	9.735.894,73
Juros e Encargos de Mora	68.713.946,12	12.395.563,10	Serviços	71.463.100,87	39.679.150,36
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.262.503,14	1.664.757,34	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.695.327,60	1.332.820,81	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	162.577,42	500.045,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.932.869,92	15.872.421,70	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	36.426.906,59	15.872.421,70	Juros e Encargos de Mora	162.577,42	500.045,07
Transferências Inter Governamentais	505.963,33	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	20.383.796,86	20.324.782,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	20.000.000,00	20.000.000,00
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	195.488,71	621.465,26	Transferências a Consórcios Públicos	383.796,86	324.782,55
Reavaliação de Ativos	29.083,71	32.592,26	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	166.405,00	588.873,00	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	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	653.678,18	223.858,62
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	653.678,18	223.858,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.942.778,02	109.772,87			

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2019
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	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	24,71	424,72	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	8.942.753,31	109.348,15	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	905.918,49	961.040,89
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	905.918,49	961.040,89
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.659.032,99	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	8.659.032,99	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.466.420,98	112.308.024,51	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.590.459,92	96.559.269,18
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	67.875.961,06	15.748.755,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS					
	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	33.380.048,79	12.633.471,76			
Desincorporação de Passivo	2.685.124,06	3.538.060,53			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00			

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

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
DIRETOR GERAL
027.651.358-43