

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|
| Município: | Americana | Exercício: | 2020 |
| 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 | 161.211,87 | 148.123,32 | PESSOAL E ENCARGOS | 30.052.524,30 | 26.877.793,74 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Pessoal | 21.481.742,72 | 19.681.253,98 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | Encargos Patronais | 5.667.775,62 | 5.185.754,67 |
| Contribuições de Melhoria | 161.211,87 | 148.123,32 | Benefícios a Pessoal | 91.440,40 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | Custo de Pessoas e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 2.811.565,56 | 2.010.785,09 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 220.460,01 | 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 | 91.668.721,16 | 88.575.384,15 | 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 | 91.668.721,16 | 88.575.384,15 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 220.460,01 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 23.574.131,41 | 74.671.776,86 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 74.687.645,40 | 83.947.662,24 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Uso de Material de Consumo | 6.328.628,35 | 12.484.561,37 |
| Juros e Encargos de Mora | 22.967.082,22 | 68.713.946,12 | Serviços | 68.359.017,05 | 71.463.100,87 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 607.049,19 | 2.262.503,14 | Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 3.695.327,60 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 18,00 | 162.577,42 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 23.394.712,27 | 36.932.869,92 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intra Governamentais | 23.382.747,37 | 36.426.906,59 | Juros e Encargos de Mora | 18,00 | 162.577,42 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 505.963,33 | 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 | 343.341,28 | 20.383.796,86 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | Transferências Intra Governamentais | 0,00 | 20.000.000,00 |
| Execução Orçamentária | 0,01 | 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 | 11.964,89 | 0,00 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 410.996,91 | 195.488,71 | Transferências a Consórcios Públicos | 340.028,21 | 383.796,86 |
| Reavaliação de Ativos | 49.326,91 | 29.083,71 | Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 361.670,00 | 166.405,00 | Execução Orçamentária Delegada | 3.313,07 | 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 | 52.063.815,59 | 653.678,18 |
| Reversão de Redução a valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | Reavaliação, Redução a Valor Recuperável | 52.063.815,59 | 653.678,18 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 364.997,70 | 8.942.778,02 | | | |

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|
| Município: | Americana | Exercício: | 2020 |
| 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 |
| Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 | Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 3.184,48 | 24,71 | Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 | Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 | Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 361.813,22 | 8.942.753,31 | TRIBUTÁRIAS | 1.022.067,68 | 905.918,49 |
| | | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| | | | Contribuições | 1.022.067,68 | 905.918,49 |
| | | | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 11.559,73 | 8.659.032,99 |
| | | | 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 | 11.559,73 | 8.659.032,99 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 139.574.771,32 | 209.466.420,98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 158.401.431,99 | 141.590.459,92 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | -18.826.660,67 | 67.875.961,06 |

IVAN APARECIDO POLETTI

Chefe da Seção Contábil e Financeira

SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA

SUPERINTENDENTE

027.651.358-43