

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2021
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	109.024,91	161.211,87	PESSOAL E ENCARGOS	33.807.779,63	30.052.524,30
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	20.784.904,40	21.481.742,72
Taxas	74.383,60	0,00	Encargos Patronais	5.353.122,99	5.667.775,62
Contribuições de Melhoria	34.641,31	161.211,87	Benefícios a Pessoal	66.200,68	91.440,40
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.603.551,56	2.811.565,56
Contribuições Sociais	0,00	0,00			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	231.605,29	220.460,01
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	90.989.047,47	91.668.721,16	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	90.989.047,47	91.668.721,16	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	231.605,29	220.460,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.560.193,94	23.574.131,41	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80.325.504,72	68.359.017,05
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	12.930.814,98	
Juros e Encargos de Mora	31.705.473,19	22.967.082,22	Serviços	67.394.689,74	68.359.017,05
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.593.720,75	607.049,19			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	261.000,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.078.862,15	23.394.712,27	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	1.965.842,70	23.382.747,37	Juros e Encargos de Mora	0,00	18,00
Transferências Inter Governamentais	112.110,04	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	909,41	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 do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	396.127,66	343.341,28
Execução Orçamentária	0,00	0,01	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	11.964,89	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	41.502.399,97	410.996,91	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	41.502.399,97	49.326,91	Transferências a Consórcios Públicos	396.127,66	340.028,21
Ganhos com Alienação	0,00	361.670,00	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	3.313,07
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	21.008,56	52.063.815,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	190.178,50	364.997,70	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	21.008,56	52.063.815,59

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2021
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	3.308,08	3.184,48	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	186.870,42	361.813,22	TRIBUTÁRIAS	1.014.283,56	1.022.067,68
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	1.014.283,56	1.022.067,68
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	455.021,04	11.559,73
			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
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	455.021,04	11.559,73
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.429.706,94	139.574.771,32	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.251.330,46	152.072.803,64
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	52.178.376,48	-12.498.032,32

IVAN APARECIDO POLETTI

Chefe da Seção Contábil e Financeira

SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA

SUPERINTENDENTE

027.651.358-43