



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.036,08	109.024,91	PESSOAL E ENCARGOS	29.016.626,90	33.807.779,63
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	23.017.388,93	20.784.904,40
Taxas	146,26	74.383,60	Encargos Patronais	5.609.212,02	5.353.122,99
Contribuições de Melhoria	1.889,82	34.641,31	Benefícios a Pessoal	56.785,33	66.200,68
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	333.240,62	7.603.551,56
Contribuições Sociais	0,00	0,00			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	274.796,17	231.605,29
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	102.204.137,73	90.989.047,47	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	102.204.137,73	90.989.047,47	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	274.796,17	231.605,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.889.591,06	33.560.193,94	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.099.036,02	80.325.504,72
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	17.152.149,21	12.930.814,98
Juros e Encargos de Mora	17.450.712,29	31.705.473,19	Serviços	83.946.886,81	67.394.689,74
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.328.113,34	1.593.720,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.110.765,43	261.000,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.541.926,32	2.078.862,15	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	11.541.776,56	1.965.842,70	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	112.110,04	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	909,41	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00			
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.207.030,41	396.127,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	2.813.478,87	0,00
Execução Orçamentária	149,76	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	281.348,67	41.502.399,97	Transferências a Consórcios Públicos	393.551,54	396.127,66
Reavaliação de Ativos	1,10	41.502.399,97	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	281.347,57	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	15.617,95	21.008,56
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	15.617,95	21.008,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.497.636,91	190.178,50			



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	3.666,69	3.308,08	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	16.493.970,22	186.870,42	TRIBUTÁRIAS	941.339,94	1.014.283,56
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	941.339,94	1.014.283,56
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.479,66	455.021,04
			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	90.479,66	455.021,04
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.416.676,77	168.429.706,94	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.644.927,05	116.251.330,46
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	21.771.749,72	52.178.376,48

IVAN APARECIDO POLETTI
DIRETOR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE
027.651.358-43