

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

**Exercício:** 2023  
**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	4.463,52	2.036,08	PESSOAL E ENCARGOS	36.584.806,45	29.016.626,90
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	26.506.461,89	23.017.388,93
Taxas	330,63	146,26	Encargos Patronais	6.596.806,71	5.609.212,02
Contribuições de Melhoria	4.132,89	1.889,82	Benefícios a Pessoal	42.114,74	56.785,33
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.439.423,11	333.240,62
Contribuições Sociais	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	298.069,38	274.796,17
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	107.763.288,21	102.204.137,73	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	298.069,38	274.796,17
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	107.763.288,21	102.204.137,73	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	115.421.651,12	101.099.036,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.863.848,23	25.889.591,06	Uso de Material de Consumo	21.224.253,87	17.152.149,21
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	94.197.397,25	83.946.886,81
Juros e Encargos de Mora	33.507.899,34	17.450.712,29	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	47,41	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.845.935,61	5.328.113,34	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.510.013,28	3.110.765,43	Juros e Encargos de Mora	47,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.199.103,51	11.541.926,32	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	12.043.845,33	11.541.776,56	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.251.984,18	3.207.030,41
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	7.798.080,54	2.813.478,87
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária	155.258,18	149,76	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	453.903,64	393.551,54
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	253.271,08	281.348,67	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	1,08	1,10	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	253.270,00	281.347,57	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.729,37	15.617,95
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.729,37	15.617,95
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00			
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.125,57	16.497.636,91			



## 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:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**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	5.749,23	3.666,69	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	88.376,34	16.493.970,22	TRIBUTÁRIAS	1.284.913,25	941.339,94
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	1.284.913,25	941.339,94
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173.661,38	90.479,66
			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	173.661,38	90.479,66
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.178.100,12	156.416.676,77	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.016.862,54	134.644.927,05
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.161.237,58	21.771.749,72

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

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA  
SUPERINTENDENTE  
027.651.358-43