



## Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

**Município:** Americana  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ

**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	12.714.245,04	10.834.455,46	PESSOAL E ENCARGOS	6.360.114,59	5.541.664,14
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	4.843.001,10	4.235.194,22
Taxas	12.714.245,04	10.834.455,46	Encargos Patronais	1.409.784,94	1.211.219,41
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	107.328,55	95.250,51
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
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	31.134,58	43.557,38	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	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	31.134,58	43.557,38	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.349.033,27	5.998.820,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.054.687,02	1.758.098,89	Uso de Material de Consumo	468.726,20	306.697,29
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	5.578.508,11	5.399.116,15
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	301.798,96	293.007,24
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.234,00	0,98
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.054.687,02	1.755.756,21	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	2.342,68	Juros e Encargos de Mora	7.234,00	0,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	12.816,63	16.420,02
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00			
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	432.017,77	66.867,78			



# Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

**Município:** Americana  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ

**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	16.420,02
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	12.816,63	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	432.017,77	66.867,78	TRIBUTÁRIAS	50.098,28	42.694,45
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	931,38	869,16
			Contribuições	49.166,90	41.825,29
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	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
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.232.084,41	12.702.979,51	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.779.296,77	11.599.600,27
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.452.787,64	1.103.379,24

Lucas Cândido dos Santos

Contador

CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi

Diretor Geral