



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município: Rio Claro
Poder: Poder Executivo
Orgão: 17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro

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	35.755,68	1.421.869,34	PESSOAL E ENCARGOS	23.959.723,26	22.005.342,46
Impostos	35.755,68	451.856,75	Remuneração de Pessoal	19.617.109,93	17.951.515,17
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	4.342.613,33	4.053.827,29
Contribuições de Melhoria	0,00	970.012,59	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.629.995,43	5.152.268,41
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	5.629.995,43	5.152.268,41
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	135.013.868,65	114.336.560,68	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	135.013.868,65	114.336.560,68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.374.459,42	28.153.703,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	588.902,73	390.879,75	Uso de Material de Consumo	8.676.749,19	8.427.945,72
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	26.165.339,72	19.367.371,30
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	532.370,51	358.386,85
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.823.354,56	459.806,90
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	521.335,94	390.879,75	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.603.428,35	421.650,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	67.566,79	0,00	Juros e Encargos de Mora	219.926,21	38.156,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	834.392,72	2.439.363,87	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	768.258,75	1.551.071,28	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	1.213.188,72	1.107.675,15
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	1.211.678,06	1.107.675,15
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	66.133,97	888.292,59	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.288.225,54	297.210,37	Execução Orçamentária Delegada	1.510,66	0,00
Reavaliação de Ativos	0,62	0,89	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	842.160,54	16.519.950,61
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	668.421,38	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	842.160,54	16.512.550,61
Ganhos com Desincorporação de Passivos	3.619.803,54	297.209,48			
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.710.686,84	37.246.149,41			



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município: Rio Claro
Poder: Poder Executivo
Orgão: 17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro

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	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	7.400,00
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	19.710.686,84	37.246.149,41	TRIBUTÁRIAS	1.405.915,05	1.222.728,74
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	1.405.915,05	1.222.728,74
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.745.797,64	70.694.429,41
			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	73.038.393,65	67.262.608,38
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.707.403,99	3.431.821,03
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	160.471.832,16	156.132.033,42	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.994.594,62	145.315.905,55
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.477.237,54	10.816.127,87