

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:	Rio Claro	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.734,60	PESSOAL E ENCARGOS	20.517.757,67	25.916.888,85
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	16.557.711,00	22.340.481,64
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	3.960.046,67	3.576.407,21
Contribuições de Melhoria	0,00	2.734,60	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	4.792.012,25	4.922.292,37
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	4.792.012,25	4.922.292,37
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	0,00	206,39	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	0,00	206,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.694.048,55	81.536.113,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	101.194.580,37	99.991.227,36	Uso de Material de Consumo	10.978.184,92	81.384.513,42
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	28.496.028,08	151.600,05
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	219.835,55	177.017,86
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	342.560,65	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	158.447,18	233.269,08	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	335.494,47	177.017,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	101.036.133,19	99.757.958,28	Juros e Encargos de Mora	7.066,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	928.804,50	2.773.037,70	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	350.104,64	245.990,60	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	103.633,73	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	609.129,26	397.664,28
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	2.499.998,64	Transferências a Instituições Multigovernamentais	609.129,26	285.042,77
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	475.066,13	27.048,46	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.213.137,08	188.860,14	Execução Orçamentária Delegada	0,00	112.621,51
Reavaliação de Ativos	1,21	7.692,09	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	3.254,83	180.750,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	590.967,98	3.030.944,66
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	531.750,51	5.172,15
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.209.881,04	418,05			
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.082.907,20	26.980.244,37			

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	Rio Claro	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	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	55.622,60	0,00
Resultado Positivo de Participações	565,19	634,39	Perdas Involuntárias	3.594,87	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	3.025.772,51
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	32.082.342,01	26.979.609,98	TRIBUTÁRIAS	1.107.963,78	1.223.472,82
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	1.107.963,78	1.223.472,82
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.227.072,36	13.539.059,43
			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	62.790.822,67	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.436.249,69	13.539.059,43
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.419.429,15	129.936.310,56	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.881.512,50	130.743.453,74
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-2.462.083,35	-807.143,18

SERGIO LUIZ DC. FERREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC
005.613.248-40

OSMAR DA SILVA JUNIOR
SUPERINTENDENTE
272.770.068-79