

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:	Rio Claro	Exercício:	2019
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	3.409,91	824,85	PESSOAL E ENCARGOS	24.473.456,32	19.899.690,58
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	20.909.600,54	17.334.737,70
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	3.563.855,78	2.564.952,88
Contribuições de Melhoria	3.409,91	824,85	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	349,98
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	349,98
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.651,12	1.857,51	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	1.651,12	1.857,51	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.615.231,58	91.011.351,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.859.981,90	71.364.342,55
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	8.380.081,67	6.168.783,99
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	63.308.648,64	64.999.348,08
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	171.251,59	196.210,48
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	675.859,85	610.089,81	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	85.939.371,73	90.401.261,36	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.001.056,91	4.082.394,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	246.296,21	1.581.932,81	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	7.985.998,06	4.027.502,86
Transferências Intra Governamentais	246.296,21	1.581.932,81	Juros e Encargos de Mora	15.058,85	54.891,56
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.416.289,33	1.367.537,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	179.682,13	106.589,50
Execução Orçamentária	0,00	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	882.487,98	1.246.991,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	52.955,71	176.067,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	3.743,71	1.447,23	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	46.970,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	354.119,22	13.956,55
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.242,00	174.619,77	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	16.988.945,01	12.290.411,55
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	5.352.959,89	4.750.108,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.352.390,74	30.963.044,10			

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	Rio Claro	Exercício:	2019
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
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	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	45.352.390,74	30.963.044,10	Desincorporação de Ativos	11.635.985,12	7.540.303,24
			TRIBUTÁRIAS	995.574,96	960.044,90
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	995.574,96	960.044,90
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.709.387,91	6.745.307,59
			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
			Custo de Outras VPD	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.709.387,91	6.745.307,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.271.935,27	123.735.077,44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.444.692,34	116.710.078,99
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.172.757,07	7.024.998,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS					
	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	465.851,27	2.101.823,57			
Desincorporação de Passivo	7.985.998,06	4.027.502,86			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00			

ADRIANA AP. HEBLING DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC 1SP170942/0-0

FABIO ROBERTO SCIAMANA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
123.371.728-64

PAULO ROBERTO BORTOLOTTI
SUPERINTENDENTE
075.457.318-40