



## 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:** 2022  
**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	1.421.869,34	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	22.005.342,46	20.517.757,67
Impostos	451.856,75	0,00	Remuneração de Pessoal	17.951.515,17	16.557.711,00
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	4.053.827,29	3.960.046,67
Contribuições de Melhoria	970.012,59	0,00	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	5.152.268,41	4.792.012,25
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	5.152.268,41	4.792.012,25
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	114.336.560,68	0,00	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	114.336.560,68	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.153.703,87	39.694.048,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	390.879,75	101.194.580,37	Uso de Material de Consumo	8.427.945,72	10.978.184,92
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	19.367.371,30	28.496.028,08
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	358.386,85	219.835,55
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	459.806,90	342.560,65
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	390.879,75	158.447,18	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	421.650,09	335.494,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	101.036.133,19	Juros e Encargos de Mora	38.156,81	7.066,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.439.363,87	928.804,50	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	1.551.071,28	350.104,64	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	103.633,73	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.107.675,15	609.129,26
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	1.107.675,15	609.129,26
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	888.292,59	475.066,13	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	297.210,37	1.213.137,08	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,89	1,21	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	3.254,83	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	16.519.950,61	590.967,98
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	16.512.550,61	531.750,51
Ganhos com Desincorporação de Passivos	297.209,48	1.209.881,04			
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.246.149,41	32.082.907,20			



## 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:** 2022  
**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	55.622,60
Resultado Positivo de Participações	0,00	565,19	Perdas Involuntárias	7.400,00	3.594,87
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	37.246.149,41	32.082.342,01	TRIBUTÁRIAS	1.222.728,74	1.107.963,78
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	1.222.728,74	1.107.963,78
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.694.429,41	70.227.072,36
			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	67.262.608,38	62.790.822,67
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.431.821,03	7.436.249,69
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.132.033,42	135.419.429,15	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.315.905,55	137.881.512,50
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	10.816.127,87	-2.462.083,35