



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Exercício: 2019
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	3.814.787,64	3.106.298,24	PESSOAL E ENCARGOS	25.102.298,23	23.575.777,17
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	22.817.040,29	19.735.656,39
Taxas	518.152,15	281.210,68	Encargos Patronais	2.280.838,94	3.833.091,78
Contribuições de Melhoria	3.296.635,49	2.825.087,56	Benefícios a Pessoal	4.419,00	7.029,00
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	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	73.719.273,28	66.809.281,04	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	73.719.273,28	66.809.281,04	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.988.891,55	2.442.870,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.102.213,26	45.729.376,09
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	7.423.490,86	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.934.690,35	2.318.515,06	Serviços	52.640.055,05	45.704.959,08
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	38.667,35	24.417,01
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	54.201,20	124.355,03	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	36.566,98	11.156.979,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	529.312,19	511.827,32	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	11.160,36	202.506,42
Transferências Inter Governamentais	0,00	8.739,47	Variações Monetárias e Cambiais	25.406,62	84.725,80
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	10.869.747,39
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.779.481,11	4.652.050,14
Execução Orçamentária	529.312,19	503.087,85	Transferências Intra Governamentais	5.649.070,35	3.694.672,11
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	326.529,43	10.789,01	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,37	3.109,01	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	7.680,00	Execução Orçamentária Delegada	1.130.410,76	957.378,03
Ganhos com Desincorporação de Passivos	326.529,06	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.993.412,92	11.674.658,17



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Exercício: 2019
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.658.073,05	41.225.845,31	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	83.476,14	1.153,76
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	38.554,29	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	62.199,37	39.096,54
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	1.328.924,55	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	46.658.073,05	39.896.920,76	Desincorporação de Ativos	5.809.183,12	11.634.407,87
			TRIBUTÁRIAS	817.872,95	772.328,08
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.040,37	4.093,84
			Contribuições	810.832,58	768.234,24
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.503.412,70	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
			Custo de Outras VPD	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.503.412,70	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.036.867,14	114.106.911,01	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.335.258,15	97.561.169,26
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	25.701.608,99	16.545.741,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	636.919,99	3.754.151,66			
Desincorporação de Passivo	4.073.698,15	3.933.280,48			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	38.554,29	0,00			

Ricardo Hatori

Presidente

CPF 190.991.658-70

Cestore da Silva Pereira

Controle Interno

CPF 096.317.528-95

Ingrid Avelar Castanho Silva

Analista Contabil

CRC 1SP-269843/O-3